







諸外国の動向を踏まえた本WGの検討視点（素案）

2019/1/25

世界各地のヘルスケアエコシステムの背景には共通の「目的」と「実現手段」の存在が示唆される

ヘルスケアエコシステムの「目的」

	Patient centricity <i>“ユーザー目線でのサービス設計”</i>
	Population health management <i>“個別疾患を超えたアンメットニーズへの着目”</i>
	Continuity of care <i>“既存医療インフラとの統合”</i>
	Value-based care <i>“コストではなく、サービスの生み出す価値への着目”</i>



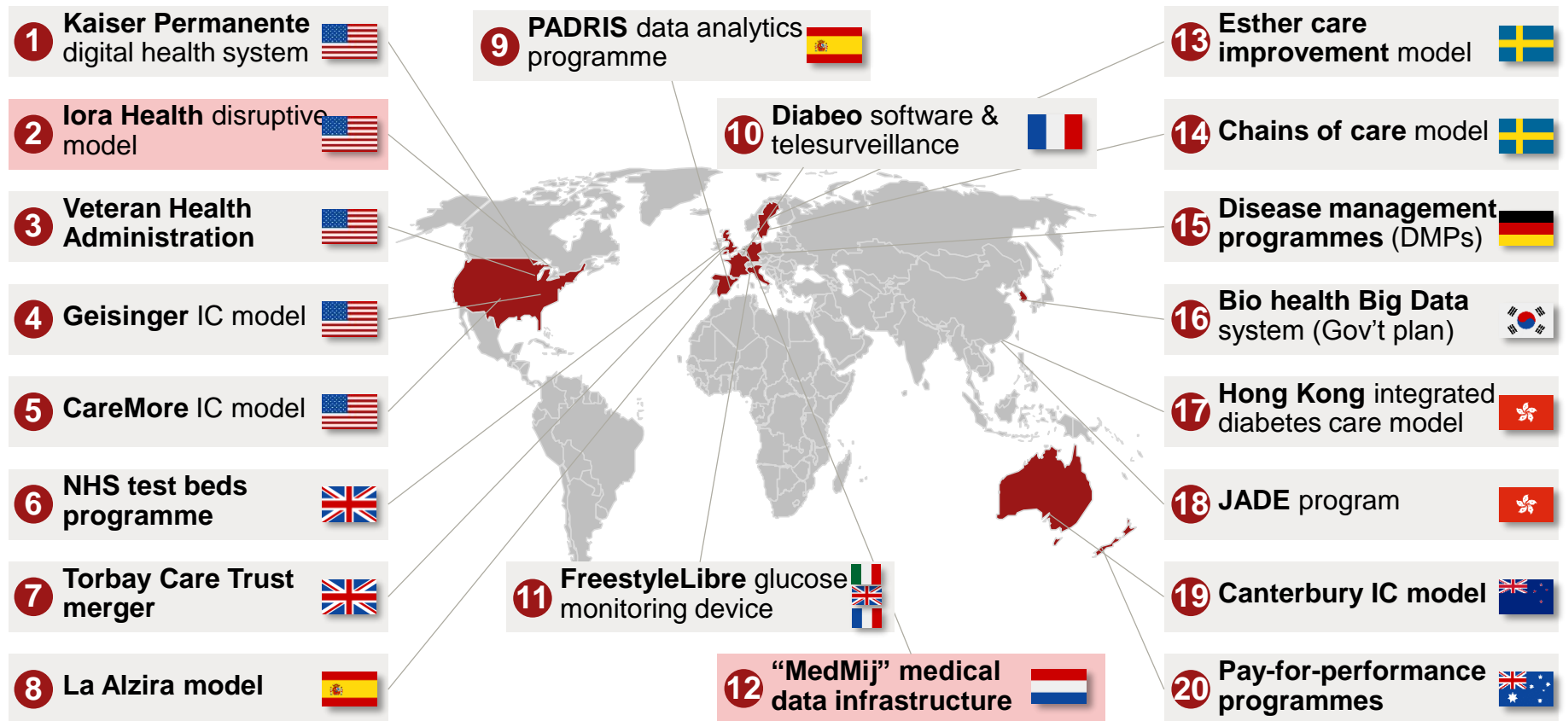
及びその「実現手段」

財源とインセンティブの設計	財源
	インセンティブ
サービス間連携を通じた価値の創出	組織とプロセス
	価値の考え方
データ管理とインフラの仕組み	
行動変容を促すカルチャーとコミュニケーション	リーダーシップ&カルチャー
	教育と啓蒙
	コミュニケーション戦略

これらの要件を満たすヘルスケアエコシステムは世界に多数存在

ヘルスケアエコシステム例

Not Exhaustive



事例1 : lora healthによるプライマリーケアの包括ケアモデル

2 Case study: lora Health model in the US

Macro 

概要



- 2010年に設立された包括ケアの推進主体
- 全米11州に37のモデルを運営しており、4万人の患者をケア
- 「ヘルスケアに患者の尊厳を」をミッションとする
- プライマリーケアの品質とコスト効率改善に特化

成功の要因





- 医師、看護師、コーチを軸としたチームで患者ケアに従事。支払いも含め完全にパーソナライズされたケア
- 患者自身も含め全員がアクセス可能な医療データPFを構築
- 様々な保険組合や雇用主と提携し、緩やかな「生態系」の構築を目指している

実現したインパクト

- 臨床面で着実な効果(入院を37%、救急外来搬送を30-35%削減)。コストは12%減、患者満足度は90%(vs. 4%)、患者の関与率は80%(vs. 2%)
- 出資者の不足と「民主的」なカルチャー維持のため、ベンチャーキャピタル等のネットワークを通じてサービス化のアイデアを幅広く公募。幅広いパートナーシップのネットワークを構築

事例2: オランダ政府の”MedMij”を軸とした取組み

オランダの事例: 政府の掲げた目標とアクション



医療データアクセスの改善

- 2019年に慢性疾患患者の8割が自身の医療データにアクセス可能に(国民全体の4割)



効果測定の指標の定義

- 2019年に慢性疾患患者と高齢者の3/4が自身の健康状態を把握、可視化可能



患者接点の「デジタル化」

- 在宅ケア・介護を受ける国民は24時間オンラインサポートセンターにコンタクト可能

1

R&D投資の加速: どのような企業であっても投資リクエストを提出可能。患者と医師による最終判断

2

E-health固有の投資枠: デジタルヘルス関連ベンチャーに20mユーロの投資枠を確保

3

起業家支援のオンラインPF: アイデアを実用につなげるためのリソース、サポートを提供するオンラインポータル

4

データ・サービス規格標準化: 政府が医療従事者と協働で求められる規格を定義

5

ノウハウの共有: 政府主導で患者、介護者、医療従事者のコラボレーションの場づくり

6

e-health啓蒙: “national e-health week” や “e-health showroom”を通じた国を挙げたプロモーション活動

7

医療データの秘匿化: 安全に医療データを管理・交換する規格と監督主体”MedMij”を設立

事例2: オランダ政府の”MedMij”を軸とした取り組み

オランダの事例: エコシステムの全体像


Stakeholders & Roles

政府	<ul style="list-style-type: none"> • 起業家支援と教育 • “MedMij”の標準規格化 • 起業資金の提供
保険会社	<ul style="list-style-type: none"> • 投資、資金の提供
MedMij	<ul style="list-style-type: none"> • データ利活用のルール制定 • “MedMij認証制度”
病院	<ul style="list-style-type: none"> • サービス設計への参画 • “MedMij認証サービス”の導入とフィードバック
他周辺プレイヤー	<ul style="list-style-type: none"> • “MedMij”認証に基づく技術・サービス開発

起業家向け支援例

	Go international	
	Find financing	
	Scale up	
	Collaborate	
	Interpret regulations	
	Think patient-centric	

技術・サービス例

	自動ピルディスペンサー
	ウェアラブル・センサー
	遠隔診療インターフェース
	統合医療データベース
	オンライン相談ポータル
	スマート家電

事例2: オランダ政府の”MedMij”を軸とした取り組み

オランダの事例: エコシステムの構成要素

	Funding		Health offering & value assessment		Data mgmt. & infrastructure	Culture & engagement		
	Financing	Incentives	Organisation & process	Context for value		Leadership & culture	Training & edu.	Comm-unication
Patient centricity	Innovation fund of €20m for small- and medium-sized enterprises		Patient maintains full control over his data exchange according to MedMij guiding principles	Patient “zelfredzaamheid” (independence) both a goal and a key focus domain for technologies	Focus on privacy laws, data security, and user-friendliness of data exchange through MedMij specifications	Patient-centric goals for 2019 and beyond	Government brochures take holistic approach in explaining digital health – including life-style related apps	Patients are fully in the loop on what data points will be shared with what provider
Population health management	Structural budgeting for long-term, with break-even point of 3-8 years			Nutrition/lifestyle education, behavioural monitoring apps key focus	MedMij stamp of approval not limited to medical applications only, but can include lifestyle and others			1 患者中心のサービス設計思想 (brochures, etc.)
Continuity of care	“Impulse” financing (short term, non-structural) to incentivize the adoption of data interoperability standards	Incentives for providers to collaborate – as benefits and costs have been thoroughly calculated and communicated		Patient “zelfredzaamheid” (independence) both a goal and a key focus domain for technologies	Interoperable data according to strict, data standards and specifications adhered to by vendors			3 データ規格標準化
Value-based care	Assessment of benefits and costs performed by external agencies		External consultancies hired to assess	Active involvement of insurers in designing the system /				4 サービス導入に向けた支援

A.T. Kearney is a leading global management consulting firm with offices in more than 40 countries. Since 1926, we have been trusted advisors to the world's foremost organizations. A.T. Kearney is a partner-owned firm, committed to helping clients achieve immediate impact and growing advantage on their most mission-critical issues. For more information, visit www.atkearney.com.

Americas	Atlanta Bogotá	Calgary Chicago	Dallas Detroit	Houston Mexico City	New York Palo Alto	San Francisco São Paulo	Toronto Washington, D.C.
Asia Pacific	Bangkok Beijing	Hong Kong Jakarta	Kuala Lumpur Melbourne	Mumbai New Delhi	Seoul Shanghai	Singapore Sydney	Taipei Tokyo
Europe	Amsterdam Berlin Brussels Bucharest	Budapest Copenhagen Düsseldorf Frankfurt	Helsinki Istanbul Kiev Lisbon	Ljubljana London Madrid Milan	Moscow Munich Oslo Paris	Prague Rome Stockholm Stuttgart	Vienna Warsaw Zurich
Middle East and Africa	Abu Dhabi Doha	Dubai Johannesburg	Manama Riyadh				

