













Uppföljning - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

| Områden | Risk | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Ansvarig | Senaste resultat | Åtgärder | Ansvarig | Senaste kommentar |
|-------------------------------|---|---------|---------|---|----------|--------------------------|---|----------|-------------------|
| Organisation/styrning/ledning |  Ändring av hjälpmedelsuppdraget till ADH 2020 | 4 | Hantera |  Dialog mellan GNHH och ADHs presidium och genomgång av redovisning av uppdraget 2021  . | 3 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | Ny dialog är inplanerad till 2020-10-9 | | |
| |  Saknas djupgående och bred kunskap om nämndens grunduppdrag internt och externt | 6 | Hantera |  Utvärdering  . | 2 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | Uppskjuten pga covid-19-pandemin. | | |
| |  Problem för nämndens ledamöter att se skillnaden på sina roller och uppdrag i nämnden. | 4 | Hantera |  Utvärdering | 2 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | Uppskjuten pga. covid-19-pandemin. | | |
| Patientsäkerhet |  Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården | 9 | Hantera |  Uppföljning av genomlysningen av hemsjukvården gällande kompetens | 1 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | | | |
| Säkerhetsavdelningen |  Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i | 4 | Hantera |  Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten | 3 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | Avstämning i samband med redovisning av Indikatorrapport 1, UR1, 200529 | | |

