

Internkontrollplan – 2026 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

| Riskkategori | Riskområde | Risk | Kontrollmoment | Beskrivning av metod | Redovisningsfrekvens | Ansvarig |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------|----------|
| Huvudprocess / Verksamhetsprocess | Grunduppdrag | Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs | Kontroll att tillämpningen av de gemensamma avtalen följs upp | Nämnden kan på ett antal sätt följa upp att de gemensamma avtalen tillämpas i samtliga kommuner och i regionen. Varje uppföljningsmöjlighet behöver inte genomföras varje år. Under året ska dock nämnden säkerställa uppföljningen. Uppföljning kan ske genom dialog om hemsjukvården, genom information om ekonomiskt resultat och genom uppföljnings- och indikatorrapporter. | UR 2 och År | |
| | Trygg- och effektiv utskrivning | Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls | Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet. | Uppföljning sker genom Indikatorrapport 3 gånger per år. | UR 2 och År | |
| | Hjälpmedel | Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat. | Kontroll av betalningsmodell och budget för hjälpmedel | Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodell för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel. Nämnden går årligen igenom igenom anteckningar och protokoll från Hjälpmedelscentrum för att säkerställa att både verksamheten och ekonomiska konsekvenser är omhändertagna av varje part. | UR 2 och År | |
| | | Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet. | Nämnden säkerställer kvalitet på hjälpmedel genom att besluta om grunduppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa samt besluta om betalningsmodell och budget för hjälpmedel. | Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodellen för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel. | UR 2 och År | |