


## Internkontrollplan - 2020 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till	
Organisation/styrning/ledning	♦ Ändring av hjälpmedelsuppdraget till ADH 2020	Missförstånd vid tolkning av uppdraget inför 2020. GNHH uppfyller således inte sitt uppdrag.	4	Hantera	Dialog mellan GNHH och ADHs presidium och genomgång av redovisning av uppdraget 2021	Dialog mellan GNHH och ADHs presidium. Genomgång av ADH.s UR 1 och 2 samt ÅR.	3 ggr/år	2020-04-30, 2020-08-31, 2020-12-31	2020-12-31	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Nämndtjäns teman
					.	.	.	2020-01-01	Nämndtjäns teman		
	♦ Saknas djupgående och bred kunskap om nämndens grunduppdrag internt och externt	Urholkar nämndens verkkningsgrad.	6	Hantera	Utvärdering	Nämnden får uppskatta hur läget är i början och slutet av året.	2 ggr/år	2020-12-31	2020-12-31	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Nämndtjäns teman
					.	.	.	2020-12-31	Nämndtjäns teman		
	♦ Problem för nämndens ledamöter att se skillnaden på sina roller och uppdrag i nämnden.	Samverkan blir otydlig och verkkningslös.	4	Hantera	Utvärdering	Nämnden får uppskatta hur läget är i början och slutet av året.	2 ggr/år	2020-12-31	2020-12-31	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Nämndtjäns teman
					.	.	.	2020-12-31	Nämndtjäns teman		
Patientsäkerhet	■ Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården	Påverkar hemsjukvårdens kvalitén samt ökar risken för missförhållanden.	9	Hantera	Uppföljning av genomlysningen av hemsjukvården gällande kompetens	Analysera inventeringen av kompetensen i hemsjukvården.	1 ggr/år	2020-12-31	2020-12-31	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Nämndtjäns teman

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Säkerhetsavdelningen	 Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården.	Olika huvudmän (6 kommuner) med delvis olika verksamhets-/uppföljningssystem	4	Hantera	Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	3 ggr/år 2019-04-30, 2019-08-31, 2020-12-31	2019-12-31	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Nämndtjänstemanen