

Internkontrollplan - 2021 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till	
Organisation Samverkan	♦ Brister i hemtagning av ärenden	Samverkan blir otydlig och verkningslös.	6	Hantera	GNHH som stående punkt på huvudmannens agenda.	Granska protokoll	1 ggr/år	2021-12-31	2021-12-31	Sofia Nygren	Nämndsekreterare
Kompetens	■ Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården	Påverkar hemsjukvårdens kvalitet samt ökar risken för missförhållanden.	9	Hantera	Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	Följa indikatorgruppens utökade uppdrag gällande kompetens.	3 ggr/år	2020-04-30, 2020-08-31, 2021-12-31	2021-12-31	Jakob Alström	Nämndtjänsteman
Kompetens	♦ Ojämlig kompetens gällande förskrivning av hjälpmedel	Påverkar hallänningarnas förutsättningar till tillgång till hjälpmedel	6	Hantera	Undersöka deltagandet i aktiviteter som HMC arrangerar. Text utbildningar och möten inför upphandlingar.	Granska deltagarförteckningar	2 ggr/år	2020-08-31, 2021-12-31	2021-12-31	Jakob Alström	Nämndtjänsteman
Patientsäkerhet	♦ Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i	Olika huvudmän (6 kommuner) med delvis olika verksamhets-/uppföljningssystem	6	Hantera	Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	3 ggr/år	2020-05-30, 2020-09-31, 2021-12-31	2020-12-31	Jakob Alström	Nämndtjänsteman

