









## Uppföljning 1 - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel) 2021

| Områden                       | Risk   | Risktal | Beslut  | Kontrollmoment  | Ansvarig | Senaste resultat | Åtgärder   | Ansvarig | Senaste kommentar |
|-------------------------------|--|---------|---------|---|----------|------------------|--|----------|-------------------|
| Organisation/styrning/ledning |  Brister i hemtagning av ärenden  | 6       | Hantera |  GNHH som stående punkt på huvudmannens agenda                     | 1 ggr/år | Sofia Nygren     |  |          |                   |
| Patientsäkerhet               |  Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården   | 9       | Hantera |  Uppföljning av genomlysningen av hemsjukvården gällande kompetens | 3 ggr/år | Jakob Alström    | GNHH gav 2020-09-25 Indikatorgruppen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av kompetensbehovet hos kommunens legitimerade och icke-legitimerad vård- och omsorgspersonal utifrån de utvecklingsområden som fångas i indikatorrapportsarbetet. Pga. arbetet med covid-19-pandemin har detta inte påbörjats. |          |                   |
|                               |  Ojämlig förskrivning av hjälpmedel  | 6       | Hantera |  Deltagande i HMC:s aktiviteter                                   | 2 ggr/år | Jakob Alström    |  |          |                   |
|                               |  Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. | 6       | Hantera |  Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten                | 3 ggr/år | Jakob Alström    | GNHH gav vid sammanträdet 2020-10-23 Indikatorgruppen i uppdrag att utreda vilka kommun – och regiongemensamma åtgärder som behövs för att säkra likvärdig inrapportering av data från användarnivå till slutlig indikatorrapport.   |          |                   |

| Områden | Risk | Risktal | Beslut | Kontrollmoment | Ansvarig | Senaste resultat   | Åtgärder | Ansvarig | Senaste kommentar |
|---------|------|---------|--------|----------------|----------|--|----------|----------|-------------------|
|         |      |         |        |                |          | Arbetet med fördjupad analys av nuläget för inrapporterad data kommunvis är påbörjat. Men arbetet har pausats pga. covid-19- pandemin. |          |          |                   |