

## Uppföljning 2 - 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	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	Samtliga kunder/kommuner har deltagit i de aktiviteter som HMC ordnat under första halvåret. 2021 har varit speciellt med digitala aktiviteter som alternativ.		
	■ 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	Arbetet med fördjupad analys av nuläget för inrapporterad data kommunvis är påbörjat. Men arbetet har pausats pga. covid-19-pandemin.		

