

Internkontrollplan 2022 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig	Rapportering till nämnd	
Organisation Samverkan	♦ Brister i hemtagning av ärenden och områden.	Samverkan blir otydlig och verkningslös.	6	Hantera	"Summering av viktiga punkter för hemtagning i kommunerna och regionen" som stående punkt på GNHH och hos huvudmännen.	Granska protokoll	1 ggr/år	2022-12-31	2022-12-31	Karolin Hamnér	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	2022-04-30, 2022-08-31, 2022-12-31	2022-12-31	Jakob Alström	Nämndtjänsteman
Patientsäkerhet	♦ Ej fullt jämförbara data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i uppföljningar av hemsjukvården.	Olika huvudmän (6 kommuner och Region Halland) med delvis olika verksamhets-/uppföljningssystem	6	Hantera	Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar.	3 ggr/år	2022-05-30, 2022-09-30, 2022-12-31	2022-12-31	Jakob Alström	Nämndtjänsteman