

Internkontrollplan - 2024 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Grunduppdrag	Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs	Uppföljning av att de gemensamma avtalen tillämpas i samtliga kommuner och regionen.	<p>Följa följande överenskommelser och avtal:</p> <p>Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021–2028.</p> <p>Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.</p> <p>Trygg- och effektiv utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Halland 2022–2024.</p>	År	Nämndtjänsteman
	Trygg- och effektiv utskrivning	Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls	Regelbundna avstämningar	<p>Följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet.</p> <p>Samråda med regional utvecklingsgrupp innan förändring vidtas.</p>	År	Nämndtjänsteman
	Hjälpmedel	Otydlighet i samordning av hjälpmedel i Region Halland.	Öka kännedomen om vilka hjälpmedelsförråd som finns i länet och hur de fungerar.	Göra en kartläggning och informera nämnden.	År	Nämndtjänsteman