

Internkontrollplan - 2023 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Avtal och överenskommelse	Låg kännedom om nämndens avtal och överenskommelser samt att de inte efterföljs och implementeras.	Uppföljning av gemensamma avtal.	Följa följande överenskommelser och avtal: Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021–2028. Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Trygg- och effektiv utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Halland 2022–2024.	Enligt respektive avtal.	Nämndtjänsteman
	Trygg- och effektiv utskrivning	Att patienterna är kvar i slutenvården fastän de är utskrivningsklara.	Regelbundna avstämningar	Följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden. Samråda med regional utvecklingsgrupp innan förändring vidtas.	En gång i kvartalet samt år.	Nämndtjänsteman
	Hjälpmedel	Otydlighet gällande samordning av hjälpmedel.	Genomlysning av vilka aktörer som finns i Halland och hur det fungerar.	En kartläggning på hur man får sina hjälpmedel.	År	Nämndtjänsteman