

## Internkontrollplan – 2025 (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	<b>Kontroll att tillämpningen av de gemensamma avtalen följs upp.</b>	<p>*Nämnden kan på ett antal sätt följa upp att de gemensamma avtalen tillämpas i samtliga kommuner och i regionen. Varje uppföljningsmöjlighet behöver inte genomföras varje år. Under året ska dock nämnden säkerställa uppföljningen. Uppföljning kan ske genom dialog om hemsjukvården, genom information om ekonomiskt resultat och genom uppföljnings- och indikatorrapporter.</p> <p>Vid internkontroll undersöks om nämnden genomfört kontrollmoment, enligt ovan, under året.</p>	UR 2 och År	
	Hjälpmedel	*Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat.	<b>Kontroll av betalningsmodell och budget för hjälpmedel.</b>	*Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodell för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel.	UR 2 och År	
		*Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet.	<b>Nämnden säkerställer kvalitet på hjälpmedel genom att besluta om grunduppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa samt besluta om betalningsmodell och budet för hjälpmedel</b>	*Kontroll att nämnden beslutat om grunduppdrag samt om betalningsmodell och budget för hjälpmedel.	UR 2 och År	