

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.	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 sluten hälso- och sjukvård i Halland 2022–2024.	UR 1, UR 2 och År	
	Trygg- och effektiv utskrivning	Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls	Regelbundna avstämningar	Följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet. Samråda med regional utvecklingsgrupp innan förändring vidtas.	UR 1, UR 2 och År	
	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.	UR 1, UR 2 och År	