













Uppföljning - intern kontroll (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
Organisation/styrning/ledning	 Ändring av hjälpmedelsuppdraget till ADH 2020	4	Hantera	 Dialog mellan GNHH och ADHs presidium och genomgång av redovisning av uppdraget 2021	3 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Ny dialog är inplanerad till 2020-10-9		
	 .								
	 Saknas djupgående och bred kunskap om nämndens grunduppdrag internt och externt	6	Hantera	 Utvärdering	2 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Uppskjuten pga covid-19-pandemin.		
	 .								
	 Problem för nämndens ledamöter att se skillnaden på sina roller och uppdrag i nämnden.	4	Hantera	 Utvärdering	2 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Uppskjuten pga. covid-19-pandemin.		
Patientsäkerhet	 Brist på adekvat kompetens i hemsjukvården	9	Hantera	 Uppföljning av genomlysningen av hemsjukvården gällande kompetens	1 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson			
Säkerhetsavdelningen	 Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden. Mycket manuell hantering i	4	Hantera	 Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten	3 ggr/år	Patrik Dahlqvist-Jönsson	Avstämning i samband med redovisning av Indikatorrapport 1, UR1, 200529		

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Ansvarig	Senaste resultat	Åtgärder	Ansvarig	Senaste kommentar
	uppföljningar av hemsjukvården.								