













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 | Uppskjuten pga. covid-19-pandemin | | |
| |  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 uppföljningar av | 4 | Hantera |  Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten | 3 ggr/år | Patrik Dahlqvist-Jönsson | Avstämning av ÅR 2019 2020-04-24. | | |

