

INTERNKONTROLLPLAN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2023

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter delårsrapport 2.

En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Kontroll av löne-utbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i Heroma.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Informationssäkerhet	Att medarbetarna genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning	Kontroll på kompetensplatsen	Betydande/Stor
Digitala tjänster	Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service pga funktionsnedsättning	Stickprovskontroll på digital information	Betydande/Stor
Kommunikation	Kontroller om rutiner fungerar för analog kommunikation om det digitala kanalerna har driftsstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare	Stickprovskontroll	Betydande/Stor
Inköp enligt avtal	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Stickprovskontroll av om inköp	Betydande/Stor
Kontroll av följsamhet till hjälpmedelshandbok	Att förskrivare följer hjälpmedelshandbokens regelverk	Genomföra stickprovskontroll av förskrivning av tyngdtäcke	Negativ påverkan/Liten sannolikhet
Ekonomisk risk på grund av nya avtal som leder till högre priser	Att HMC håller budget	Kontroll av om leverantörer höjer priser för nya avtal	Mycket betydande negativ påverkan/Stor sannolikhet