

Intern kontrollplan 2021

I reglementet för interkontroll anges att hjälpmedelsnämnden årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen skall inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2. Hjälpmedelscentrums kontrollområden består av sex mål beslutade av regionstyrelsen samt tre nämndspecifika interkontrollmål.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Kontroll av löne-utbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Arvoden exklusive förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redo-visning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmic-behörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig
Hjälpmedelshandbok	Att förskrivare tar del av det regelverk som beskrivs i hjälpmedelshandboken.	Genomföra förskrivarenkät.	Allvarlig/möjlig
Hjälpmedelshandbok	Att förskrivare av elrullstol följer hjälpmedelshandboken.	Genomföra stickprovskontroll av att förskrivare av elrullstol följer hjälpmedelshandboken.	Allvarlig/möjlig
Skolöverenskommelse	Kännedom om skolöverenskommelsen i skolan och hos förskrivare.	Genomföra enkätundersökning av att skolöverenskommelsen är känd i skolan och hos förskrivare.	Kännbar/möjlig

Fastställd av Hjälpmedelsnämnden 2020-11-