

INTERNKONTROLLPLAN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2022

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. Hjälpmedelscentrums kontrollområden består av fem mål beslutade av regionstyrelsen samt två 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
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
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egenkontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/Sannolik
Makulering av kundefakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig
Kontroll av följsamhet till hjälpmedelshandbok	Att förskrivare följer hjälpmedelshandbokens regelverk	Genomföra stickprovskontroll av förskrivning av tyngdtäcke	Kännbar/möjlig
Skolöverenskommelse om hjälpmedel i skolan	Att överenskommelsen är känd och följs	Uppföljning av kännedom och följsamhet	Kännbar/möjlig