

**Särskilda internkontrollområden 2018, - Hjälpmedel Dalarna - FV 86**

\* UA = utan anmärkning

MA= med anmärkning

Pos	Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Risktal	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapporteras senast	Rapportering till	Kontroll utförd		Resultat *		Anmärkning →	Föreslagna/vidtagna åtgärder →	Bilaga
									Ja	Nej	UA	MA			
1	Leveranssäkerhet	Antal och orsak till felleverans	9	Verksamhetschef	1	Analog mätning av felleveranser under mars, april, maj	2018-12-06	Nämnden	Ja			x	Atta felleveranser finns noterade på 3457 plocklistor, 6460 plocklisterader och 17247 artiklar under perioden	Ingen specifik åtgärd planerad. Vad som är tidskrävande är inte antalet felleveranser utan utredning hur, var felet har uppstått och åtgärd för att rätta till.	Nej
2	Kunskap/kompetens	Egenkontrollplan för förskrivare av hjälpmedel är framtagen och tillgänglig i landstinget och kommunerna	9	Förvaltningschef	1	Kontroll på tillgänglighet av egenkontrollplan externt och internt	2018-12-06	Nämnden	Ja			x	Kommer att finnas tillgänglig efter årsskiftet	Implementering? Intra Extern webb	
3	Oegentligheter	Informationstillfällen avseende mutor har hållits för all personal via respektive APT	6	Verksamhetschef	1	Kontroll av genomförd information	2018-12-06	Nämnden	Ja			x	Information och material via SKL:s Vägledning och e-utbildning i ämnet		Nej
4	Utveckling	Innovationsprojektet (statligt finansierat) har slutförts enligt plan	6	Förvaltningschef	1	Slutrapport från projektledningen	2018-12-06	Nämnden							