

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Antal dagar utskrivningsklara patienter med betalningsansvar.	Omsorgskontoret eftersträvar att ta hem utskrivningsklara patienter från regionen så snart som möjligt och av anledning av det nya avtalet som slutits med regionen och regionens kommuner så vill omsorgskontoret följa upp hur snart vi tar hem utskrivningsklara patienter.	3	Enhetschef myndighet/kvalitetsutvecklare	Granskning och sammanställning av regionens eventuella fakturor till omsorgskonotet	0–4 dagar per år men ambitionen är 0 dagar per år	1 gång/år vid bokslut	KF och ON
2	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm eller matleverans är undantagna.	4	Kvalitetsutvecklare	Granskning av befintliga genomförandeplaner i Treserva.	0 % av totalt antal omsorgstagare/ brukare med insatser som berättigar en genomförandeplan	Delår- och bokslut	KF och ON
3	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidare-anställningar		Enhetschefer		0-5%	1 gång /år vid bokslut	ON

		som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4-5		Enhetschefer rapporterar till kvalitetsutvecklare som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut.			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								