

Internkontrollplan

När: Omsorgsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-	Acceptabel	Konstaterad avvikelse	Kommentar		
			värde	avvikelse				
			värde			avvikelse		till
1	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	Enhetschefer/ kvalitetsutvecklare	Granskning av befintliga genomförandeplaner i Treserva.	0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare med insatser som berättigar en genomförandeplan	1 gång/år vid bokslut	KF och ON
2	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med rätt kompetens.	4	Enhetschefer	Enhetschefer rapporterar till kvalitetsutvecklare som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut.	0–5%	Delår- och bokslut	KF och ON

År: 2022

1	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	0-5 %		
2	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidareanställningar som inte har kunnat tillsättas med av medarbetare med rätt kompetens.	4	0-5 %		

Internkontrollplan Uppföljning