

Uppföljning internkontrollplan delår

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Omsorgstagare med enbart larm eller matleveranser är undantagna. Kvalitetskrav är följande: -Reviderad de senaste sex månaderna. -Upprättad = skrivskyddad. -Individens delaktighet ska framgå. -Namngiven personlig kontakt.	4	0 %	61 % saknar godkänd genomförandeplan	Ny mall för genomförandeplan ska implementeras Utbildningsinsatser	Pågående	231231 231231
2								
3								