

Kontroll-område	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Kontroll-datum	Kontroll-metod	Rapport till	Risk- och väsentlighet
Effektivitet	Hälsofrämjande arbetssätt - Förebyggande och behandling av undernäring (SOSF 2014:10)	Säkerställa att omsorgstagarna får tre lagade mål näringsriktig mat, mellanmål samt specialkost vid behov	MAS	Patient-säkerhetsberättelsen	MNA i kvalitetsregistret Senior Alert	ON och KS	9
Effektivitet	Hälsofrämjande arbetssätt - Förebyggande och behandling av undernäring (SOSF 2014:10)	Säkerställa att nattfastan är maximalt 11 timmar	MAS	Patient-säkerhetsberättelsen	Nattfaste-mätning	ON och KS	9
Effektivitet	Hälsofrämjande arbetssätt - Tillsammans med omsorgstagaren formulera individanpassade aktiviteter	Säkerställa att omsorgstagaren i genomförandeplanen har planerade individanpassade aktiviteter	Ansvarig enhetschef	Bokslut	Antal enskilda aktiviteter/omsorgstagare	ON och KS	9
Tillförlitlig redovisning	Debitering	Säkerställa att rutinerna för inrapportering av nödvändiga uppgifter lämnas i samband med debitering, för att kunden ska få korrekt faktura	Avgifts-handläggarna	Bokslut	"Pinnstatistik" utifrån ej inrapporterade uppgifter	ON och KS	9

Rege- l efterlevnad	Alla medarbetare har kunskap om avvikelshantering, lex Sarah och lex Maria	Säkerställa att alla medarbetare har kunskap om riktlinjer och rutiner för avvikelshantering, lex Sarah och lex Maria	Ansvarig enhetschef	Bokslut	Genomgång i maj, redovisas på T	ON och KS	9
Regel- e efterlevnad	Sekretess och tystnadsplikt	Säkerställa att alla medarbetare har kunskap om rutinerna för sekretess och tystnadsplikt	Ansvarig enhetschef	Bokslut	Genomgång i maj, redovisas på T	ON och KS	12
Regel- e efterlevnad	Informations-säkerhet	Säkerställa att rutinerna fungerar för att skydda omsorgstagarnas personliga integritet genom behörighetstilldelning i verksamhetssystemet och loggkontroller	Ansvarig enhetschef	Bokslut	Loggkontroller	ON och KS	12
Regel- e efterlevnad	Hantering av omsorgstagares privata medel på särskilt boende och gruppboende sker på ett säkert sätt	Säkerställa att rutinerna för att hantera omsorgstagarnas privata medel följs	Ansvarig enhetschef	Bokslut	Avvikelse rapport/lex Sarah/Synpunkter och klagomål	ON och KS	12
Regel- e efterlevnad	Alla medarbetare ska följa föreskrifter (SOSFS 2015:10), riktlinjer och rutiner för Basal hygien	Säkerställa att riktlinjer och rutiner för Basal hygien och klädregler följs	Ansvarig enhetschef	Patient-säkerhetsberättelsen	Punktprevalensmätning	ON och KS	12