

| Kontrollområde<br>(process/styrdokument/rutin) | Hot/risk   | Kontrollmoment  | Ansvar | Metod  | Frekvens                                     | Sannolikhet<br>x<br>Konsekvens                  | Rapport till |
|--|--|---|--------|--|--|---|--------------|
| Nämndprotokoll                                 | Att beslut tagna i Vård- och omsorgs-nämnden inte får genomslag i verksamheterna.  | * Identifiera vilka beslut som avses.<br>* Vilka aktiviteter har genomförts i verksamheterna utifrån besluten?<br>* Vilka effekter har genomförda aktiviteter gett? | SAK    | * Skriftliga/muntliga förfrågningar till verksamheterna.   | Löpande, en gång per beslut                  | 4<br>x<br>4<br>=<br>16<br>Mycket allvarlig risk | VON          |
| Beställning/<br>avtal med privata utförare     | Att personalen inte vet hur de känner igen att hot och våld förekommer och att rutinerna för hur man agerar då så är konstaterat, inte är kända. | * Finns avvikelser på detta?<br>* Finns det rutiner?<br>* Är rutinerna kända?<br>* Diskuteras detta på APT?<br>* Vad tycker personalen?                             | SAK    | * Skriftliga/muntliga förfrågningar till verksamheterna<br>* Avvikelsestatistik<br>* Kontraktsuppföljning<br>* Tillsyn | Enligt tillsynsplan samt vid ett tillfälle   | 4<br>x<br>4<br>=<br>16<br>Mycket allvarlig risk | VON          |
| Beställning                                    | Att SIP (Samordnad individuell plan) inte lyckas genomföras i önskad utsträckning (funktionshinderområdet).                                      | * Hur går planeringen till?<br>* Frekvens utebliven SIP?<br>* Orsaker till utebliven SIP?   | SAK    | * Skriftliga/muntliga förfrågningar till verksamheterna.   | Vid ett tillfälle                            | 3<br>x<br>3<br>=<br>9<br>Viss risk              | VON          |
| Beställning                                    | Att inte hälso- och sjukvården ger rådgivning och stöd vid demenssjukdom till beörd personal i den utsträckning som behövs.                      | * Hur ser dagens rådgivning och stöd ut?<br>* Är verksamheter nöjda? (inkl de privata)  | SAK    | * Skriftliga/muntliga förfrågningar till verksamheterna.   | Vid ett tillfälle                            | 3<br>x<br>3<br>=<br>9<br>Viss risk              | VON          |
| Förfrågningsunderlag hemtjänst                 | Att delegerad personal inte i ökande omfattning har undersköterskeutbildning.  | * Hur stor andel av delegerad personal har undersköterskeutbildning?  | MAS    | * Faktakontroll  | Vid ett tillfälle på våren och ett på hösten | 2<br>x<br>3<br>=<br>6<br>Viss risk              | VON          |