

## Bilaga: VP Internkontrollplan 2025

Vård- och omsorgsnämnden

## 1 Granskningar

Område	Risk	Riskvärde	Granskning	Granskning beskrivning
Verkställighet SoL och LSS	Fel och brister i utförd insats	12	Avvikelsehantering	Granska hur den nya avvikelsehanteringen fungerar i Lifecare\ Följsamhet till rutin/instruktion\ 

## 2 Åtgärder

Område	Risk	Riskvärde	Åtgärd	Åtgärd beskrivning
Basala hygienrutiner	Vårdrelaterade infektioner	9	Egenkontroll basal hygien	Planera för egenkontroll basal hygien. Frågor inom området som enhetschefen ska svara på i Hypergene som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid brister planerar chefen åtgärder.
Ersättning till utförare	Beslutade riktlinjer följs inte	9	Identifiera löpande kontroller	Kartlägga och beskriva vilka löpande kontroller som görs för att minska risken så att ersättningen till utförare blir rätt.
Förebyggande	Risk för fallolycka	9	Välfärdsteknik i fallpreventivt syfte	Arbete tillsammans med SKR. Arbetet med att kartlägga behoven och ta fram en försörjningsstrategi.
Handläggning/utredning	Uppföljningen brister	9	Identifiera löpande kontroller	Kartlägga och beskriva vilka löpande kontroller som görs för att förbättra uppföljningen.
Hantera avvikelser	Vi upprepar fel	9	Nytt system för avvikelsehantering	Byte av system för avvikelsehantering. Från Procapita till Lifecare.
Hälso- och sjukvård	Ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd utförs inte	9	Avveckling av MCSS	Avveckling av digital signering i MCSS för att istället signera i Lifecare HSL. Detta innebär färre system och säkrare hantering
Hälso- och sjukvård	Ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd utförs inte	9	Ny delegeringsutbildning	Planering för framtagning av ny egen delegeringsutbildning.

Hälsa- och sjukvård	Brister i dokumentation - hälsa och sjukvård	9	Utveckling hälsa- och sjukvårdsdokumentation	Arbetsgruppen Lifecare HSL, med representanter från samtliga legitimerade professioner, vidareutvecklar och förenklar dokumentationen i verksamhetssystemet.
Kompetensförsörjning	Brist på personal med rätt kompetens	12	Aktiviteter i sektorns verksamhetsplan	Aktiviteter kopplat till sektorns mål om kompetensförsörjning finns i sektorns verksamhetsplan.
Kontinuitetsplanering	Bristande kontinuitetsplanering	9	Krispärm på enheten	Alla enheter ska ha en krispärm efter en mall. Innehåll och struktur ska tas fram.
Kontinuitetsplanering	Bristande kontinuitetsplanering	9	Övning krishantering	Tabletop-övning inom området systemstörning. Övningen ska genomföras på alla nivåer, sektor-avdelning-enhet.
Kontroll av privata utförare	Brister i kvalitet	9	Identifiera löpande kontroller	Kartlägga och beskriva vilka löpande kontroller som görs för att kontrollera kvaliteten hos privata utförare.
Verkställighet SoL och LSS	Brister i dokumentation - SoL och LSS	9	Ombud för språk och dokumentation	Språkombuden stöttar kollegor och arbetsgrupp kring språk och kulturfrågor. Dokumentationsombud stöttar kollegor och arbetsgrupp mer renodlat med dokumentation.
Verkställighet SoL och LSS	Brukaren får inte beviljad insats utförd	9	Se åtgärd och granskning till risken fel och brister i utförande	Samma åtgärd och granskning som till den andra risken inom område/process verkställighet SoL och LSS.
Verkställighet SoL och LSS	Fördröjd boendeplacering	9	Uppdrag: Framtida boendebehov och planering i samverkan	Uppdrag från nämnden kopplat till nämndens prioriterade mål "Vi ska förebygga och möta medborgarnas behov av vård och omsorg".
Verkställighet SoL och LSS	Brister i dokumentation - SoL och LSS	9	Utbildningar i social dokumentation och IBIC	Basutbildning och fördjupningsutbildning.

Verkställighet SoL och LSS	Fel och brister i utförd insats	12	Aktivitetsplanering i Lifecare	Lifecare Aktivitetsplanering är ett digitalt verktyg som säkerställer att insatser och aktiviteter planeras, dokumenteras och följs upp på ett enhetligt och effektivt sätt. Aktivitetsplanering införs inom bostad med särskild service.
----------------------------	---------------------------------	----	--------------------------------	---