

Bilaga: VP Internkontrollplan 2026

Vård- och omsorgsnämnden

Bilaga: VP Internkontrollplan 2026

1 Granskningar

Område	Risk	Riskvärde	Granskning	Granskning beskrivning
Brukarens privata medel	Brukares privata medel förskingras/försvinner	9	Följsamhet till rutin för hantering av brukarens pengar och värdesaker	Inom äldreboende granska att redovisning vid övertag av privata medel görs enligt rutin.
Verkställighet SoL och LSS	Fel och brister i utförd insats	9	Avvikelsehantering	Granskning av följsamhet till rutin/instruktion med fokus på utredning. Inom samtliga lagrum (Sol, LSS och HSL).

2 Åtgärder

Område	Risk	Riskvärde	Åtgärd	Åtgärd beskrivning
Förebyggande	Risk för fallolycka	9	Välfärdsteknik i fallpreventivt syfte	Test av sensorer på äldreboendena Tomtegården och Solgården.
Hälsa- och sjukvård	Fel och brister i ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd	9	Avveckling signeringssystemet MCSS	Avveckling av digital signering i MCSS för att istället signera i Lifecare HSL. Detta innebär färre system och säkrare hantering

Hälsa- och sjukvård	Fel och brister i ordinerad hälsa- och sjukvårdsåtgärd	9	Implementering av ny delegeringsutbildning	Ny delegeringsutbildning är under framtagande. Den nya utbildningen ska implementeras.
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	Leveranser av material uteblir	8	Inventering av beredskapslager	Samtliga lokala lager inventeras för att säkerställa en korrekt hantering för att undvika att material blir för gammalt eller saknas.
Trygg och säker hemgång	Fel eller utebliven insats	9	Identifiera löpande kontroller till risken	Identifiera och genomföra löpande kontroller för att minska risken för fel eller uteblivna insatser, i syfte att säkerställa en trygg och säker hemgång.
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	Brister i dokumentation - SoL och LSS	9	Utbildningar i social dokumentation och IBIC	Basutbildning och fördjupningsutbildning.
----------------------------	---------------------------------------	---	--	---