

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Sektor/område: Omsorg

Fastställd av Kommunstyrelsen

Upprättad av: Sektorschef Rickard Persson

Dnr KS 2017-295

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Ansvar	Rapportering till
Sektor Omsorg	Kontrollera 1. Hur lång är nattfastan 2. Vad erbjuds att äta före dagens första och efter den sista måltiden	12	Rutin att vårdtagares nattfasta inte överstiger 11 timmar	Mätning av natt-fasta under två veckor	MAS	Brukarundersökning - personal dokumenterar kontrollområde	Mars	Avd.chef	Sektorchef
Sektor Omsorg	Känner medarbetarna i sektorn till sin sekretess och vad begreppet tystnadsplikt innebär.	12	Är rutinen kring sekretess känd bland medarbetarna	Intervju av enhetschefer	Avd.chef	Kvantitativ/kvallitativ. Hur många enhetschefer har informerat om rutinen på APT	Sept	Avd.chef	Sektor chef
Sektor Omsorg	Känner medarbetarna till den kommunala målprocessen	9	Målarbetet på de olika nivåerna	Intervjuer i fokusgrupp	Avdelningschef/verksamhetsutvecklare	Kvalitativ - Medarbetarundersökning/intervju	Sept	Sektor chef	Sektor chef
Sektor Omsorg	Kännedom om rätten hos brukarna till en samordnad individuell plan	12	Rutinen kring SIP	Kvantitativ brukarundersökning	Enhetschef Bistånd	Kvantitativ brukarundersökning	April	Enhetschef Bistånd	Sektorschef