

## Egenkontrollplan-lista (Farsta stadsdelsnämnd socialtjänst)

Nedanstående förteckning visar de egenkontroller som genomförts i socialtjänsten under 2021. En siffra i kolumnen *Bedömning* visar på antalet enheter som genomfört en godkänd kontroll, när flera enheter kan vara aktuella för kontrollen. Alla enheter genomför inte alla kontroller varje år, utan prioriterar kontroller efter aktuella krav, identifierade risker och behov.

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Att ett palliativt skede bedöms	● Kontroll av gjorda palliativa bedömningar i kvalitetsregister och hälso- och sjukvårdsjournal	2					
Bedöma angelägenhetsgrad och brådska vid inkommen information (bistånd äldre)	● Kontroll av synpunkter, klagomål och avvikelser gällande prioriteringar.	Godkänd				Att inga avvikelser förekommit kring prioriteringar vid inkommen information.	
	● Kontroll av synpunkter, klagomål och avvikelser gällande prioriteringar.	Godkänd				Att inga avvikelser förekommit kring prioriteringar vid inkommen information.	
Bevaka inkommande beställningar	● Administrationen loggar in i paraplyt minst två gånger i veckan för att se över inkommande beställningar samt har kontinuerlig uppsikt över mailen ifall att beställning kommer den vägen.	Godkänd					
Delegering av arbetsuppgifter	● Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård	Godkänd	Att delegeringar genomförts enligt stadens gällande	Kontroll av att: 1. lokal rutin finns			Verksamhetschef enligt HSL

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
inom hälso- och sjukvård			riktlinjer för delegering inom hälso- och sjukvård.	upprättad. 2. samtlig delegerad personal har skriftliga delegeringsbeslut, ej äldre än ett (1) år, för de uppgifter som delegerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 3. dokumentation finns i verksamheten som visar att samtlig delegerad personal efter genomgången webb-utbildning, Jobba säkert med läkemedel, uppvisat diplom.			
Dokumentera väsentlig information och bedömningar	● Personuppgiftsbehandlingar registreras, bedöms och följs upp i Drafit registerförteckning	10				Personuppgiftsbehandlingar är registrerade och riskbedömda. Rutin finns för uppdatering av registerförteckning.	
Genomföra löneanalys	■ Kontroll av chefernas ritningar för löneöversyn					Ritningar görs konsekvent och enligt rutin	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Göra hembesök för att ge stöd i det egna boendet	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uppföljning av genomförandeplan avseende överenskommelse för avbokat/avböjt besök</li> </ul>					Godkänd egenkontroll: 25% med dokumenterad överenskommelse.	
Identifiera förekomst av våld i nära relation	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Användning av FREDA kortfrågor</li> </ul>	1				FREDA kortfrågor har använts vid tecken på våldsutsatthet.	
Informera skola om barns behov av särskilt stöd och anpassning	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Barnkonferens tillsammans med skola</li> </ul>						
Informera, motivera och erbjuda stöd till vuxna med missbruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dokumentation inkommande information/förhandsbedömning</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hantering av klagomål och synpunkter</li> </ul>						
Kontrollera avtal vid behov av vara eller tjänst	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroll av leverantörsfakturer inom avtalsområden</li> </ul>				Excellfil som sparas	Inga otillåtna direktupphandlingar är gjorda	Medarbetare
Rapportera och dokumentera klagomål, synpunkter, avvikelser och incidenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Årlig information om Lex Sarah (enligt lag)</li> </ul>	Godkänd				Enhetschef ansvarar för att anställda årligen får information om sin rapporteringsskyldighet och rutinen för rapportering av missförhållanden och risker för missförhållanden.	
Resa mellan hem och verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontroll av transportbeställning</li> </ul>	Godkänd				Transportbeställningen innehåller uppdrag att följa gästen till dörren	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						Transportföretaget efterlever uppdraget	
Riskbedömningar fall	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registrering av fallriskbedömning i Senior Alert</li> </ul>					Alla bedömningar är registrerade i Senior Alert. Om registrering inte är gjord, ska det vara dokumenterat att patienten ej samtycker.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Riskbedömning fall</li> </ul>	Godkänd				Godkänt om 90 % av hälso- och sjukvårdsjournalerna innehåller nedanstående dokumentation. Aktuell riskbedömning är gjord och finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournal alternativt har patienten tackat nej och det har dokumenterats under Utförda bedömningar "Tackar nej till bedömning enligt bedömningsinstrument".	
Riskbedömningar munhälsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registrering av riskbedömning munhälsa i Senior Alert</li> </ul>					Alla bedömningar är registrerade i Senior Alert. Om registrering inte är gjord, finns det dokumenterat att patienten ej samtycker.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Riskbedömning munhälsa</li> </ul>	Godkänd				Godkänt om 90 % av hälso- och sjukvårdsjournalerna innehåller	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						nedanstående dokumentation. Aktuell riskbedömning är gjord och finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournal alternativt har patienten tackat nej och det har dokumenterats under Utförda bedömningar "Tackar nej till bedömning enligt bedömningsinstrument".	
<b>Riskbedömningar nutrition</b>	● <b>Registrering av riskbedömning nutrition i Senior Alert</b>	Godkänd				Alla bedömningar är registrerade i Senior Alert. Om registrering inte är gjord, ska det vara dokumenterat att patienten ej samtycker.	
	● <b>Riskbedömning nutrition</b>	Godkänd				Godkänt om 90 % av hälso- och sjukvårdsjournalerna innehåller nedanstående dokumentation. Aktuell riskbedömning är gjord och finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournal alternativt har patienten tackat nej och det har dokumenterats under Utförda bedömningar "Tackar nej till bedömning enligt	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						bedömningsinstrument".	
Riskbedömningar trycksår	 Registrering trycksårsbedömningar i Senior Alert	Godkänd				Alla bedömningar är registrerade i Senior Alert. Om registrering inte är gjord, ska det vara dokumenterat att patienten ej samtycker.	
	 Riskbedömning trycksår	Godkänd				Godkänt om 90 % av hälso- och sjukvårdsjournalerna innehåller nedanstående dokumentation. Aktuell riskbedömning är gjord och finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournal alternativt har patienten tackat nej och det har dokumenterats under Utförda bedömningar "Tackar nej till bedömning enligt bedömningsinstrument".	
Skapa och använda register för uppföljning	 Personuppgiftsbehandlingar registreras, bedöms och följs upp i Draftit registerförteckning	10				Personuppgiftsbehandlingar är registrerade och riskbedömda. Rutin finns för uppdatering av registerförteckning.	
Säkerställa behörigheter och sekretess	 Kontroll av avslutade behörigheter vid förändrad eller upphörd anställning	13				Alla vars anställning eller uppdrag avslutats, har fått sina behörigheter avslutade. Alla	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						befintliga behörigheter innehas av personer som behöver dem i sitt arbete.	
	■ Loggkontroll - användare						
	■ Loggkontroll - journal						
Säkerställa medarbetares kunskap om och följsamhet till basala hygienrutiner	● Basala hygienrutiner	10				För godkänd egenkontroll krävs att samtliga medarbetare under året har genomgått webbutbildning i basala hygienrutiner.	
	● Hygienrond	6				För godkänd egenkontroll krävs att åtgärder utifrån upptäckta brister vid hygienrond är vidtagna.	
Ta emot ansökan om stöd för att kompensera funktionshinder	■ Uppföljning av DUR-utredningar				i excelfil	90% av ansökningar är skriftliga och vid muntlig ansökan finns motivering.	Biträdande enhetschef
Ta emot beställning av hemtjänstinsatser	■ Kontroll av avvikelser vid mottagning av beställningar.					Egenkontrollen bedöms som godkänd om det inte finns några missade beställningar under perioden.	
Ta emot beställning och förbereda inflytt	■ Dokumentationsgranskning					Egenkontrollen är godkänd om avvikelser saknas	
	■ Följa upp avvikelser i informationsöverföring					Inga avvikelser med risker eller konsekvenser som behöver lex Sarah-	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						eller lex Maria-rapporteras.	
Ta emot och bedöma ansökningar och information (missbruk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Formulering av beslut att inleda/inte inleda utredning</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Genomgång av inkomna anmälningar om oro</li> </ul>	1				Utredning har inletts vid oro där missbruk varit av allvarligt hotande slag.	
Uppdatera genomförandeplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroll av genomförandeplaner</li> </ul>						
Utreda inkontinens	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Registrering av bedömning blåsdysfunktion i Senior Alert</li> </ul>	Godkänd	Att bedömning av blåsdysfunktion finns registrerad i Senior alert.			Alla riskbedömningar är registrerade i Senior Alert. Vid ej registrerad bedömning finns dokumenterat att patient ej samtycker.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Riskbedömning blåsdysfunktion/inkontinens</li> </ul>	Godkänd	Att alla patienter har en aktuell riskbedömning av blåsdysfunktion/inkontinens och att den finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournalen.			Godkänt om 90 % av hälso- och sjukvårdsjournalerna innehåller nedanstående dokumentation. Aktuell riskbedömning är gjord och finns dokumenterad i hälso- och sjukvårdsjournal alternativt har patienten tackat nej och det har dokumenterats under Utförda bedömningar "Tackar nej till bedömning enligt bedömningsinstrument".	



Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Öppna hälso- och sjukvårdsjournal	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: black;">■</span> <b>Kontroll av kvalitet på journalernas innehåll</b></li> </ul>		Att journalen är aktuell och uppdaterad, att den innehåller all relevant information, att den är begriplig.	Granskning av stickprov. Slumpmässigt utvalda journaler granskas.		<p>För godkänd egenkontroll krävs att granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation är</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gjord under året enligt fastställd granskningsmall</li> <li>2. slumpmässigt urval utifrån det antal som verksamhetschefen beslutat</li> <li>3. att granskningen omfattar resultat, analys, åtgärdsplan vid upptäckta brister och tidpunkt för uppföljning</li> </ol>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <b>Loggkontroll</b></li> </ul>	Godkänd					
Öppna utredning och journal i ärende enligt SoL och/eller LSS	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> <b>Granskning av social dokumentation och journalföring</b></li> </ul>	10				<p>För godkänd egenkontroll krävs att granskning av den sociala dokumentationen är:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. genomförd under året enligt granskningsmall</li> <li>2. slumpmässigt urval utifrån det antal som enhetschefen har beslutat</li> <li>3. att granskningen omfattar resultat, analys, åtgärdsplan vid upptäckta brister och tidpunkt för uppföljning.</li> </ol>	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Att vidta förebyggande och behandlande åtgärder för god nutrition	● Egenkontroll av nattfasta	Godkänd			Blankett Kartläggning av nattfastan. Det totala resultatet rapporteras i checklista Egenkontroll nattfasta i ILS webb.	För godkänd egenkontroll krävs att 1. att nattfastan inte överstiger 11 timmar 2. i de fall nattfastan överstiger 11 timmar ska anledningen vara dokumenterad i patientens hälso- och sjukvårdsjournal.	
	● Egenkontroll Måltidsobservation	5		Enhetschef ansvarar för rapportering	Enhetschef ansvarar för rapportering i ISL-webb	Måltidsobservation är genomförd	Medarbetare
Bedöma barnets omedelbara situation avseende risker och skydd	● Kontroll av bedömning och underlag vid beslut om utredning ska inledas eller ej	2				Risk- och skyddsbedömning enligt Signs of Safety ingår i alla beslut om utredning.	Biträdande enhetschef
	● Stickprovskontroll av risk- och skyddsbedömningar i utredningar	1				Behovet har beaktats i tillräcklig utsträckning i samtliga utredningar	Enhetschef
Ge medicin enligt delegering	■ Kontroll av medicinlistor och delegeringar.					Inga avvikelser pga brister i utförande enligt delegering.	
Lägga upp varsellista så den är tillgänglig för enhetschefer	■ Kontroll av att varsellista uppdaterats					Varsellista har uppdaterats i enlighet med rutin.	Avdelningschef
Lämna ut handlingar till enskild person, media eller annan myndighet	■ Kontroll av handlingar enligt rutin för utlämning					Rutiner och/eller checklistor finns för utlämnande av information Kontroll sker inför varje utlämnande	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Ta emot och fördela rapport	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroll av balanslistan för Lex Sarah</li> </ul>					Ärendet ska vara registrerat och fördelat samma dag eller dagen efter rapporten lämnades.	
Upprätta och följa individuella rutiner	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroll av individuella rutinernas aktualitet</li> </ul>					100% av de individuella rutinerna är korrekta och aktuella.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Observation av rutinföljsamhet</li> </ul>	Godkänd				Inga avvikelser har uppstått pga bristande rutinföljsamhet	
Upprättande av kundschema	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroll av tid och insats i kundschema</li> </ul>					Samtliga stickprov godkända.	
Utreda och bedöma behov av insatser för att kompensera funktionsnedsättning	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontroll av enkätfrågor och klagomål/synpunkter gällande information</li> </ul>	1				Godkänd egenkontroll: 95% eller fler ja-svar på de 3 första enkätfrågorna. Inga specifika klagomål på information och kommunikation.	
Följa upp upphandlade avtal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dokumentation och hantering av avvikelser hos externa leverantörer/utförare</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontroll av avtal vid godkännande av faktura</li> </ul>	Godkänd					Enhetschef
Genomföra nybesök och ta emot ansökan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontroll av informationsmaterial</li> </ul>	Godkänd				95% av informationsmaterial finns på klarspråk. Samtliga handläggare använder mallarna.	
Genomförandeplanering med facken (löneöversyn)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Genomgång med PAS inför genomförandeplanering</li> </ul>						

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Iordningställa och administrera läkemedel	● Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshantering	Godkänd				För godkänd egenkontroll krävs att extern kvalitetsgranskning är genomförd under året och åtgärder vid upptäckta brister är vidtagna.	Verksamhetschef enligt HSL
Kartlägga och utreda (missbruk)	● Kontroll av kvalitet och kommunikation av utredning	1	Utredningarnas innehåll avseende om ASI/DUR är gjorda, finns beslut, är beslut underskrivna, ligger dokument i akt, är beslut kommunicerat.	Handläggare granskar varandras utredningar, två per handläggare enligt checklista. Checklistan lämnas till enhetschef.	Checklistor.		Medarbetare
Lämna varsel	■ Göra stickprov				I Excellista på HR:s samarbetsytta		Medarbetare
Säkerställa ett värdigt slut	● Registrering i Svenska palliativregistret	5					
Informera chefer om strategi och förutsättningar	■ Obligatorisk utbildning/information						
Svara på larm	● Begäran av och kontroll av larmloggar	Godkänd	Kontroll av när larm inkommit, besvarats och kvitterats	Granskning av larmlogg	I verktyget för kvalitetsledning enligt SOSFS		Enhetschef
Säkerställa en trygg miljö	● Kontroll av antal frakturer och avvikelser månadsvis	Godkänd				Egenkontrollen bedöms som godkänd vid minskat antal	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
						frakturer och andra skador	
Upprätta förändringsplan	■ Uppföljning av förändringsplan	Ej godkänd				Förändringsplan ska finnas i alla ärenden. Godkänd egenkontroll är 97%.	Enhetschef
Vidta åtgärder vid avvikelser, fel och brister	■ Årlig sammanställning av rapporter och vidtagna åtgärder		Inkomna klagomål, synpunkter, rapporter om avvikelser, fel och brister, incidenter, anmälningar till tillsynsmyndigheter.,	Tertialvis genomgång av dokumentation	Redovisas och sammanställs i checklista för klagomål och synpunkter i ILS-webb		Enhetschef
Bedöma och besluta om barnvårdsutredning ska inledas	● Granskning av förhandsbedömningar	Godkänd					
	● Kontroll av mottagningens statistik över inkomna ärenden	Godkänd				För att uppnå lagefterlevnad ska ingen förhandsbedömning ta mer än 14 dagar.	
Genomföra medarbetarsamtal	■ Medarbetarenkät						Avdelningschef
Inhämta och hantera omsorgsnycklar	● Kontroll av att rutiner följs för nyckelskåpet och användningen av Axor-systemet	Godkänd	Att medarbetare följer rutinerna för nyckelhantering	Genom observation av nyckeluthämtning och inlämning	I verktyget för kvalitetsledning enligt SOSFS		Enhetschef
Skriva och skicka beställning	● Kontroll av avvikelser, klagomål, synpunkter avseende beställningar	1				Inga avvikelser inom området	
	● Kontroll av avvikelser, klagomål, synpunkter avseende beställningar	Godkänd				Inga avvikelser inom området	

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
Upprätta genomförandeplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stickprover i Parasol</li> </ul>		Finns genomförandeplan? Är den aktuell? Följer den aktuell beställning?			Godkänd egenkontroll är 97%.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uppföljning av klagomål/synpunkter/avvikelser</li> </ul>		Inrapporterade klagomål/synpunkter/avvikelser	Genom kontroll av sammanställning i kvalitetsplanens checklista för klagomål och synpunkter i ILS-webb	I uppföljning av egenkontroll i kvalitetsplan ILS-webb	Inga klagomål/avvikelser	
Kontrollera företrädesrättslista vid rekrytering	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stickprov</li> </ul>				I Excellista för stickprov		Medarbetare
Utvärdera och dokumentera insats	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kontroll av dokumentation vid insatser för barn, ungdomar och familjer</li> </ul>	1				Anteckning/dokumentation för hur insats avslutats finns i alla ärenden.	
Återkoppla avvikelser, klagomål och synpunkter	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Återkoppling av klagomål, synpunkter och avvikelser, samt bedömning och åtgärder</li> </ul>					Alla avvikelser och relaterade åtgärder ska återkopplas till berörd personal.	
Åtgärda budgetavvikelse inom uppdrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Åtgärdsplan vid befarat budgetunderskott</li> </ul>	Godkänd	Enhetens prognos, samt eventuell åtgärdsplan.	Vid prognosmöte identifieras och diskuteras verksamhetens omfattning och förutsättningar samt eventuella avvikelser från tilldelad budget. Befarade		Har budgetunderskott (oavsett omfattning och orsak!) prognosticerats?  - Om NEJ, kan egenkontrollen markeras som godkänd. - Om JA: Egenkontroll markeras som godkänd om: 1. skriftlig åtgärdsplan finns, och	Enhetschef

Aktivitet	Egenkontroll	Bedömning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Hur dokumenteras kontrollen?	Rutin/Metod för bedömning	Utförs av
				budgetavvikelser kommuniceras till avdelningschef . Enhetschef ansvarar för att upprätta åtgärdsplan för att utföra verksamhetens uppdrag inom budget.		2. föreslagna åtgärder i dialog med avdelningschef (och ev controller) bedöms som realistiska, uppföljningsbara, värderade och inom verksamhetens mandat. 3. beslutade åtgärder är under genomförande och följs upp.	