



KONTROLLRAPPORT

vid behov hänvisa till bilaga

Process/indikator

Biståndsbedömning

Avdelning/verksamhet

Äldreomsorgen

Bedömning/iakttagelser

1. Dokumenterad rutinbeskrivning finns

☒ JA ☐ NEJ

I allra högsta grad

2. Rutinen tillämpas i verksamheten

☒ JA ☐ NEJ

Kommentar avvikelser:

Medarbetarna bekräftar ovanstående

3. Rutinen innehåller tillräckliga kontroller för att undvika risk för fel.

☒ JA ☐ NEJ

Kommentar avvikelser:

Kontrollen av processerna är god

Utfall av stickprov

Förslag till förbättringar

Kandidat för att tävla i kvalitetsutmärkelsen!

Datum: 2013-06-14

Kristina Svärling och Katarina Höök

Kontrollansvarig/kontrollansvariga