

Aktuella utvecklingsområden för Rosens dagverksamhet
Jämförelser utifrån verksamhetsuppföljningar för åren 2015 och 2016 års

Utvecklingsområde/ avvikelse	2015 – gäller verksamhetsuppföljning	2016 - gäller verksamhetsuppföljning	
Aktuella genomförandeplaner	Inga avvikelser	Finns endast delvis	
Löpande dokumentation	Inga avvikelser	Saknas	
Riskanalys	Inga avvikelser	Finns delvis genomförd	
Rutin för egenkontroll	Inga avvikelser	Finns delvis	
Egenkontroller	Inga avvikelser	Finns delvis utförda	
Verksamhetens huvudprocesser	Inga avvikelser	Finns delvis identifierade	