

Handläggare
Åsa Hellström
Telefon:

Till
LSS-hälsan

Uppföljning av intern kontroll 2020, LSS-hälsan

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	5



Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process:

Avvikelsehantering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Awikelsrapportering och -hantering	Bedömning/analys av awikelser	Awikelsestatistik
		Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer

Process:

Bemanning för att trygga patientens tillgång till hälso- och sjukvård

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bemanning vid frånvaro	Awikelsrapportering och -hantering	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer

Process:

Läkemedelshantering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Delegering till personal i grupp- och servicebostäderna samt i dagliga verksamheter.	Kunskapskontroll	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer
Leveranser av läkemedel	Awikelsrapportering och -hantering	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
		Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer

Process:

Samverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Samverkan med andra samarbetspartners	Verksamhetsmöten	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Arbetsmiljö

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Frånvaroplanering	Kontroll av arbetsbelastning	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer
Verka för förbättrade systemstöd	Kontroll av personalens arbetsbelastning	Verksamhetschef har regelbunden avstämning med MAS/biträdande enhetschefer