

Rapportering av egenkontroll – organisationsnivå Q2

Ansvarig	Uppgift	Mätare	Ja /under arbete/ nej	Uppföljning av genomförande 1.4.-31.8.2023
Sektordirektörer	Servicestrategi	Strategin har utarbetats och godkänts. Verkställandet har uppföljts.	Ja	Nyckeltal kopplat till strategins genomförande följs upp regelbundet, en del av dessa följs upp manuellt.
Sektordirektörer	Välfärdsplan	<i>Planen har utarbetats och godkänts</i>	<i>Ja</i>	Utvärderas hösten 2023 (pågår)
Ekonomidirektör	Ekonomi- och verksamhetsplan	Planen har utarbetats och godkänts	Ja	
Intern revisor	Intern tillsyn	Planen har utarbetats och godkänts. Verkställandet har uppföljts.	Ja	Granskningarna utförda enligt planen.
Förvaltningsdirektör	Kontroll av avtal	Planen har utarbetats och godkänts	Under arbete	
Sektordirektörer	Tillgång på tjänster och tjänsternas kontinuitet <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret förverkligas ska kontinuiteten granskas även genom att belysa</i>			Kö- och handläggningstider uppföljs ännu delvist manuellt, dashboard under arbete. Mätning av genomloppstider för servicehelheten under arbete, kräver gemensamt ASPO för att kunna genomföras helt.

	<i>hur tjänstehelheterna samordnats</i>			
Kvalitetsdirektör	Beredskapsplanering och beredskap	Planen har utarbetats och godkänts	Under arbete	Beredskapsplanen håller på att färdigställas enligt planerna. Arbetet med att utarbeta sektoriella planer fortskrider, och detta arbete har också inletts.
Kvalitetsdirektör	Säkerheten i och kvaliteten på tjänster <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret förverkligas ska i uppföljningen beaktas lagstadgade kvalitets- och säkerhetskrav och definitioner som tillämpas såväl på social- och hälsovårdstjänster som på räddningsväsendet.</i>	System för uppföljning av kvalitet och säkerhet har skapats.	Ja	Interna och externa auditeringar har genomförts inom ramen för kvalitetsledningssystemet för att övervaka tjänsternas säkerhet och kvalitet. De brister som identifierats har tagits upp för att hitta förbättringsförslag.
Kvalitetsdirektör	Egenkontrollplaner	Planerna har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Egenkontrollplaner för sociala omsorgstjänster publiceras på webbplatsen.
Kvalitetsdirektör	Plan för kvalitetsledning och patient- och klientsäkerhet	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	Planen har godkänts och dess genomförande har granskats genom både interna och externa auditeringar.
Resursdirektörer	Personalens tillräcklighet, kunnande och arbetshälsa	Planen har utarbetats och godkänts. Verkställandet har uppföljts.	Under arbete	
Kvalitetsdirektör	Plan för läkemedelsbehandling	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Läkemedelsbehandlingsplanen bearbetas i sektioner och arbetet fortskrider enligt planen. Den fullständiga planen

				för läkemedelsbehandling kommer att slutföras under 2024
Förvaltningsdirektör	Informations-säkerhetsplan	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	
Kvalitetsdirektör	Riskhantering	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	Planen för riskhantering har godkänts.
Kvalitetsdirektör	Tillsyn av serviceproduktionen	Planen och tillvägagångssättet och utarbetats och godkänts. Verkställandet har uppföljts.	Ja	Tillsynsplanen har utarbetats och går vidare för godkännande på samma sätt som det uppdaterade programmet för egenkontroll.
Kvalitetsdirektör	Prioriterade områden för tillsyn	Planen har utarbetats och godkänts.	Ja	Övervakningen har genomförts enligt valda prioriteringar.
Strategidirektör	Klienternas jämlikhet <i>För att säkerställa att organiseringsansvaret förverkligas ska tillgängligheten granskas även genom att belysa hur jämlik tillgång förverkligas.</i>	Planen har utarbetats och godkänts -Rapportering även enligt ärenden som överförts till individsektionen .	Under arbete	
Kvalitetsdirektör	Delaktighet	Planen har utarbetats och godkänts.	Under arbete	Delaktighetsplanen har genomgått en omfattande kommentarrunda, som kommer att fortsätta fram till september. Delaktighetsplanen kommer att läggas fram för styrelsen för godkännande i slutet av 2023.