

Datum

2024-11-13

Intern kontrollplan kostnämnd 2025

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och återrapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
Nämnd	Risk att patienter får fel mat.	Kontroll av att Kost förstått beställning och att den stämmer överens med det dokumenterade innehållet i matdagboken	Riktlinjer Måltidens betydelse i vården	(S=3, K=3) 9	Utvecklare		Stickprov 2 ggr per år	2025-08-15
	Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls:	Kontrollera att rutinen fungerar och efterlevs genom stickprov av slumpmässigt utvalda dokument.	Reglemente	(S=4, K=2) 8	Staben FSF		1 gång	2025-08-15
	Risk för kontaminering av livsmedel.	Kontroll av att de som har tillgång till lokalerna är behöriga	Reglemente	(S=2, K=4) 8	Administratör kost		1 gång	2025-08-15

Datum

2024-08-28

	Obehöriga kan komma in i våra lokaler. Egenkontrollen kan brista (hållbarheten)	att vistas där.						
--	---	-----------------	--	--	--	--	--	--

Fastställd av kostnämnden 2024-xx-xx §XX