

Delar i ledningssystemet		Kommentarsfält
	1. Har verksamheten ett ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9?	
	2. Är ansvarsfördelningen tydliggjord i ledningssystemet?	
	3. Har ni klargjort vilken verksamhet som bedrivs och har ni anpassat ledningssystemet därefter?	
	4. Anges lagrum/Finns det en aktuell laglista?	
	5. Finns mål för verksamheten tydliggjorda i ledningssystemet?	
	6. Är kvalitet för verksamheten definierat i ledningssystemet?	
	7. Dokumenteras förbättringsarbetet?	
	8. Är skyldigheten att dokumentera förbättringsarbetet tydliggjort i ledningssystemet?	
Risikanalys		
	9. Har verksamheten processer och rutiner för riskanalys utifrån verksamhetsperspektiv?	
	10. Är de aktiviteter som ingår i processen identifierade?	
	11. Är aktiviteternas inbördes ordning bestämda i processen?	
	12. Finns det utarbetade fastställda rutiner för varje aktivitet för att säkra verksamhetens kvalitet?	
	13. Uppskattas sannolikhet och konsekvens vid	

Delar i ledningssystemet		Kommentarsfält
	riskanalys?	
	14. Är det tydligt var, när och vem som är ansvarig för att riskanalys ska genomföras?	
Egenkontroll		
	15. Har verksamheten processer och rutiner för egenkontroll?	
	16. Är de aktiviteter som ingår i processen identifierade?	
	17. Är aktiviteternas inbördes ordning bestämda i processen?	
	18. Finns det utarbetade fastställda rutiner för varje aktivitet för att säkra verksamhetens kvalitet?	
	19. Är det tydliggjort i ledningssystemet vad som ingår i egenkontrollen?	
	20. Framgår det tydligt i ledningssystemet både frekvens och omfattning för egenkontroll?	
	21. Är det tydligt var, när och vem som är ansvarig för att egenkontroll ska genomföras?	
Utredning av avvikelser		
	22. Har verksamheten processer och rutiner för avvikelser?	
	23. Är de aktiviteter som ingår i processen identifierade?	
	24. Är aktiviteternas inbördes ordning bestämda i processen?	
	25. Finns det utarbetade fastställda rutiner för varje aktivitet för att säkra verksamhetens kvalitet?	

Delar i ledningssystemet		Kommentarsfält
	26. Sammanställer och analyserar verksamheten rapporter, klagomål och synpunkter för att kunna se mönster och trender?	
	27. Är sammanställningen och analysen kopplade till åtgärder i verksamheten?	
Lex Sarah		
	28. Har verksamheten processer och rutiner för lex Sarah?	
	29. Är de aktiviteter som ingår i processen identifierade?	
	30. Är aktiviteternas inbördes ordning bestämda i processen?	
	31. Finns det utarbetade fastställda rutiner för varje aktivitet för att säkra verksamhetens kvalitet?	
	32. Sammanställer och analyserar verksamheten inkomna rapporter för att kunna se mönster och trender?	
	33. Är sammanställningen och analysen kopplade till åtgärder i verksamheten?	
Samverkan		
	34. Framgår det av ledningssystemet hur samverkan, internt och externt med andra verksamheter/myndigheter/föreningar ska ske?	
	35. Är personalens medverkan i kvalitetsarbetet tydliggjord?	
	36. Är ledningssystemet implementerat och känt i	

Delar i ledningssystemet		Kommentarsfält
	verksamheten?	
	37. Finns det rutiner för att uppdatera och hålla ledningssystemet levande?	
	38. Är rutiner och processer för dokumentation fastställda i ledningssystemet?	