

1. Poikkeamat ja käsittely

Poikkeamakooste	Toimenpide / Korjaus	Vastuutaho	Status / Seuranta	Kommentit
Lääkepoikkeamat	Varmistetaan, että asiakkaan lääkkeet haetaan ajallaan rahapäivinä. Tuetaan asiakasta lääkkeiden ottamisessa ja apteekkikäynnillä tarvittaessa. Huolehditaan, että lääkkeet saadaan apteekista oikea-aikaisesti ja asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan.	Työryhmä/vastaava ohjaaja	Seurataan	
Asukkaan asumisen haitat asunnon kuntoon	Seurataan asuntojen kuntoa ja ympäristön siisteyttä aktiivisemmin - huoneistojen tarkastuslistojen täyttäminen	Työryhmä/vastaava ohjaaja	Käsitelty	

2. Riskien seuranta

Tunnistettu riski	Arvioitu riski (todennäköisyys x vaikutus)	Toteutuneet toimenpiteet	Arvio vaikutuksesta	Kommentit
Riskien arviointien päivitys menossa 10-11/2025				

3. Kehittämistoimenpiteiden seuranta

Kehittämistoimenpide	Arvioitu vaikutus	Vastuutaho	Aikataulu	Status / Seuranta	Kommentit
Kirjaamiskäytäntöjen muokkaaminen Kanta-yhteistyötä varten	Tukee kuntoutussuunnitelman tavoitteiden näkyvyyttä, selkeyttää arjen toimintaa ja helpottaa raportointia	Vastaava ohjaaja / kirjaamisvastaava sosionomi	Talvi 2024 – syksy 2026	Seuranta ohjeiden käyttöönotosta, raportointien tarkastukset	
Asukkaiden vuokranmaksun seuranta – uusi toimintaohje	Varmistaa asukkaiden ajantasaisen talouden seurannan ja asumisen turvaamisen	Vastaava ohjaaja ja Tjo	Valmis joulukuun 2025	Toimintaohjeen noudattamisen seuranta, kuukausittainen tarkastus	
Poikkeamaraportoinnin lisääminen ja käytön tehostaminen	Mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen, virheiden ja vaaratilanteiden nopean käsittelyn, parantaa turvallisuutta ja laatua	Vastaava ohjaaja	Talvi 2025- kevät 2026	Poikkeamien käsittelyn seuranta, raporttien analysointi ja kehitystoimet	

4. Yhteenveto ja suositukset

Tiivis yhteenveto: mitä on havaittu ja miten riskit ja poikkeamat on käsitelty.

Suosituksat jatkotoimista ja priorisoinneista seuraavalle raportointikaudelle.

Riskien kartoitus ja -analyysi marraskuun 2025 aikana.				