



KOTIHOIDON OMAVALVONTARAPORTIT

Koonti ajalta toukokuu-elokuu 2024

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Kotihoito

Sisällysluettelo

1	Arviointi-, kotiutus- ja kuntoutustiimit	1
2	Etä- ja digikeskus	8
3	Forssa eteläinen tiimi	11
4	Forssa pohjoinen tiimi	15
5	Hauho	19
6	Hattula.....	23
7	Hausjärvi.....	26
8	Humppila.....	31
9	Hämeenlinna itäinen tiimi	34
10	Jokioinen.....	37
11	Jukola.....	40
12	Kalvola	44
13	Keinusaari	48
14	Lammi-Tuulos	51
15	Linnanniemi.....	56
16	Loppi	60
17	Renko.....	64
18	Riihimäki eteläinen tiimi.....	67
19	Riihimäki itäinen tiimi.....	70
20	Riihimäki pohjoinen tiimi.....	74
21	Tammela	79
22	Tervakoski.....	82
23	Turenki.....	86
24	Ypäjä.....	90
25	Rimpikoto	93
26	Tyykihoivi	95
27	Työnjärjestely	98

1 Arviointi-, kotiutus- ja kuntoutustiimit

Palveluyksikkö:	Arviointi-, kuntoutus- ja kotiutustiimi, Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudut
Vastuuhenkilön nimi:	Heidi Huovinen / Veera Isokääntä ja Sanna Lukkari
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-30.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Hämeenlinnan seudulla: Potilasturvailmoituksia tehtiin yhteensä 28 kappaletta.. 7 liittyi lääkehoitoon ja näistä 5 oli poikkeamia lääkkeen annossa ja 2 virheitä kotilääkityksen selvittämisessä. Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyviä ilmoituksia oli 11 ja nämä liittyivät	Hämeenlinnan seudulla: Lääkehoitoon liittyvien virheiden osalta pyritään käsittelemään tapahtumat tiimissä nopeammin ilmoitusten tekemisen jälkeen. Asiakaspalaverikäytän töä on kehitetty, jotta tiedonkulku olisi sujuvampaa.	Hämeenlinnan seudulla: Vastuuhoitajat pyritään nimeämään asiakkaille syyskuusta 2024 alkaen.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	<p>joko kirjallisen tai suullisen tiedon välittämisen ongelmiin. Loput ilmoitukset koskivat asiakaskäyntien toteuttamista tai asiakkaan tilan seuranta.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole tullut.</p> <p>Riihimäen ja Forssan seudulla: Potilasturvailmoituksia tehtiin yhteensä 19 kappaletta.</p> <p>Näistä 12 koski lääkehoitoa. 5 lääkehoidon ilmoitusta koski jako poikkeamaa, 4 antopoikkeamaa ja 2 säilytyspoikkeamaa sekä 1 oli virhe lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa.</p> <p>4 ilmoitusta koski tiedonkulkua/-siirtoa. 2 muuta hoitoa tai seuranta ja 1</p>	<p>Hoitajien kesken on tehty selkeämpää aluejakoa ja jatkossa pyritään nimeämään asiakkaille vastuuhoitajat, jotta kokonaisuus olisi paremmin hallinnassa.</p> <p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p> <p>Lääkepoikkeamissa virheen huomaaja tekee vaaratapahtuma ilmoituksen ja ottaa asian puheeksi virheen tekijän kanssa.</p> <p>Haittatapaukset pyritään selvittämään nopeasti ja käsittelemään</p>	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	<p>onnettomuus/tapaturma.</p> <p>Forssan seudulla on tullut yksi henkilöstön epäkohtailmoitus, joka on käsitelty asianosaisten ja työsuojelun kanssa Oma Hämeen ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>yhdessä tiimin kanssa.</p> <p>Asiakaspalaveri käytäntöjä on tehostettu viikoittaisiksi säännöllisiksi palavereiksi tiedon kulun parantamiseksi.</p> <p>Koko henkilökunta opettelee viikko-ohjelmien tekoa ja muokkausta.</p>	<p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p> <p>Viikko-ohjelmien osaaminen on jokaisen hallussa v. 2024 loppuun mennessä. Kouluttajana työnjärjestelijä, vastuu henkilönä lähijohtaja.</p>
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>On saatu yksi muistutus, joka koski sekä palvelun sisältöä että henkilöstön toimintaa.</p> <p>Lisäksi omaisilta ja yhteistyötahoilta saatu palautetta, että sovittuja asioita on jäänyt hoitamatta tai toiminnassa on ollut sekavuutta.</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>Kehitetään toimintaa koko ajan ja pyritään paremmin huomioimaan kommunikaatiossa se, että asiakas kokee tullessa kuulluksi.</p> <p>Henkilöstölle on tilattu etäyhteydet, joten jatkossa Rai-arviointeja pystytään entistä enemmän</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>Henkilöstökortit tilataan syksyn aikana. Vastuussa ovat työntekijät sekä lähijohtaja yhdessä.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	<p>Rai-arvioinnit pyritään tekemään asiakkaan kanssa joko asiakkaan kotona tai puhelinyhteyden välityksellä.</p> <p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p> <p>On saatu yksi muistutus, johon on laadittu vastine. Muistutus koski arviointijakson käyntejä huhti- ja toukokuun ajalta.</p> <p>Rai-arvioinnit pyritään tekemään asiakkaan kanssa joko asiakkaan kotona tai puhelinyhteyden välityksellä.</p>	<p>tekemään asiakkaan luona.</p> <p>Huolehditaan, että kaikki työntekijät tilaavat itselleen henkilöstökortin, jos se vielä puuttuu.</p> <p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p> <p>Huolehditaan, että kaikki työntekijät tilaavat itselleen henkilöstökortin, jos se vielä puuttuu.</p>	<p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p> <p>Henkilökortit tilataan viimeistään syyskuun 2024 loppuun mennessä.</p> <p>Vastuu kortin tilaamisesta on sekä työntekijällä, että lähijohtajalla.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudulla: Resursointityökalun mukaan kaikilla seuduilla touko-, kesä- ja heinäkuussa suunniteltu palvelumäärä on eronnut toteutuneesta palvelumäärästä 0%.		
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Hämeenlinnan seudulla: Henkilöstötilanne on ollut ajoittain haasteellinen. Yksi avoin rekrytointi on ollut ja tuosta rekrytoinnista täytettiin kolme toimea. Riihimäen ja Forssan seudulla: Resurssin riittävyys vaihtelee	Hämeenlinnan seudulla: Käyntejä on tarvittaessa jaettu alueellisille kotihoidoille, lisäksi hyödynnämme varahenkilöstöä sekä Temporen kautta ostettavaa työvoimaa. Riihimäen ja Forssan seudulla: Käyntejä on tarvittaessa jaettu alueellisille kotihoidoille, lisäksi	Hämeenlinnan seudulla: Akuutteihin henkilöstöpuutteisiin pyritään vastaamaan varahenkilöstöllä sekä Temporen ostoilla. Riihimäen ja Forssan seudulla: Akuutteihin henkilöstöpuutteisiin pyritään vastaamaan

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	<p>asiakasmäärän mukaan.</p> <p>Avoimia rekrytointeja oli 2. Forssan seudulle haettiin vakituista ja määräaikaista fysioterapeuttia.</p> <p>Vakituinen saatiin täytettyä jo olemassa olevasta resurssista eli yhtään lisää henkilökuntaa ei saatu.</p>	<p>hyödynnämme varahenkilöstöä sekä Temporen kautta ostettavaa työvoimaa.</p>	<p>varahenkilöstöllä sekä Temporen ostoilla.</p>
<p>Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>Tietoturvapoikkeama ilmoituksia oli kaksi. Toinen koski turvatulostuksen käyttöä ja toisessa oli kirjattu toista henkilöä koskevia asioita asiakkaan tietoihin.</p> <p>Riihimäen ja Forssan seudulla:</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>Kerrattu henkilöstön kanssa toimintaperiaatteet kirjaamisen suhteen.</p>	<p>Hämeenlinnan seudulla:</p> <p>Varmistetaan, että kaikki käyttävät turvatulostusta oikein. Vastuuhenkilönä lähijohtaja.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Tietoturva poikkeamia on ollut yksi, joka on katsottu läheltä piti tilanteeksi työntekijän kirjoittaessa muistiinpanoja omaan henkilökohtaiseen puhelimeensa.	Riihimäen ja Forssan seudulla: Asia viety eteenpäin kyseisen henkilön lähijohtajalle (timanttitiimi).	Riihimäen ja Forssan seudulla: Asiasta keskusteltu yhdessä timanttitiimin lähijohtajan kanssa, vastuuhenkilönä lähijohtajat.

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudulla: Yhtenäisen prosessikuvauksen muokkaus aloitettu henkilöstön kanssa yhtenäisen palvelun turvaamiseksi.	Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudulla: Prosessikuvauksen muokkaus aloitettu elokuussa 2024. Muokkaus tapahtuu yhteisissä teams-palavereissa. Vastuuhenkilöinä ovat lähijohtajat.

	Sairaanhoidajan työnkuva arviointi- ja kuntoutustiimissä laatiminen yhdessä sairaanhoitajien kanssa. Aloitettu elokuussa 2024.	Työ jatkuu syys-lokakuussa 2024 ja vastuuhenkilöinä lähijohtajat.
--	--	---

Oma- ja digikeskusten raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

2 Etä- ja digikeskus

Palveluyksikkö:	Etä- ja digikeskus, kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Niina Päärnä
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-30.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia yksiköstä on tehtykyseisenä ajankohtana 24kpl, näistä 2kpl oli läheltä piti tilanteita, 8kpl muu havainto tai kehittämis ehdotus, 12 kpl tapahtui potilaalle. Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole kyseisellä ajanjaksolla tehty yhtään.	Vaaratapahtumailmoitus on käyty henkilöstön kanssa läpi tiimipalaverissa, ei aiheuttanut isompia jatkotoimenpiteitä. Kehittämisehdotuksia ja muutoksia olemme tehneet. Esimerkiksi miten varmistamme, ettei käyntejä jää soittamatta. Etäneuvonta tarkistaa aamulla vielä etähoitajien soittolistat.	- Toimenpiteet tehty.
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Muistutuksia ja kanteluita ei ole yksikössä tullut. Yksikössä on tehty RAI-arviointeja 4kpl.		
Palvelun sisältö	Palveluita ei ole jouduttu supistamaan.	Etähoidon asiakastyöpajoja on pidetty koko Hämeenlinnan ja	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Etähoidon käyntejä on lisätty Hämeenlinnan seudulla toukokuusta noin 37 %, Riihimäen ja Forssan seudulla määrä on pysynyt samana.</p>	<p>Riihimäen seudun tiimeillä.</p>	<p>Vastuu lähijohtaja Niina Päärnällä.</p>
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys</p>	<p>Henkilöstön riittävyys yksikössä on ollut hyvä.</p> <p>Olemme saaneet luvan määräaikaan työntekijöiden jatkamiseen, heistä neljä on sisäisellä siirrolla etä- ja digikeskuksessa tiimeistä, syynä fyysiset ongelmat tiimeissä. Yksi määräaikainen jatkettiin tammikuun loppuun asti.</p>		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole tullut.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Koko henkilöstö käy tietosuojakoulutuksen.	Aikataulu vuosi 2024, vastuu lähijohtaja Niina Päärnä ja jokainen työntekijä vastaa omasta koulutuksen suunnittelusta.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

3 Forssa eteläinen tiimi

Palveluyksikkö:	Forssan kotihoito eteläinen
-----------------	-----------------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Suvi Vihreäsaari
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia raportointikaudella tullut 8 kappaletta, joista 6 kappaletta koski lääkehoitoa. Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei raportointikaudella ollut	Annosjakelulääkkeiden tupla tarkastuspoikkeama toimenpide: pääsääntöisesti sairaanhoitajat tarkastavat annosjakelulääkkeet. Ajantasaiset lääkelistat lääkelaatikoissa asiakkailla kotona. Lääkkeiden antopoikkeama: punainen huomiolappu lääkelaatikossa poikkeavasta lääkkeen annosta.	Viikosta 22 alkaa/pääsääntöisesti sairaanhoitaja tarkastaa annosjakelupussit Jokaisen vastuulla on tarkistaa kaikilla käynneillä lääkelistasta annettavat lääkkeet ja verrattava annosjakelulääkkeisiin ja doseteissa oleviin lääkkeisiin. Päävastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on lähijohtajalla.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Muistutuksia eikä kanteluita ole tullut raportointikauden aikana Asiakkaiden osallistuminen toimintakyvyn arviointeihin ei ollut kirjattu.	Tiimejä ohjeistetaan RAI arviointien kotona tekemisestä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.	Tiimipalavereissa käydään säännöllisesti läpi RAI arviointien tekemistä. Vastuhenkilöt: RAI tukikäyttäjät
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaille suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta toukokuussa -5 %, kesäkuussa + 6 % ja heinäkuussa - 5 %. Elokuun tietoja ei ole vielä saatavilla.	Ei ole jouduttu supistamaan palveluita	Lähijohtaja seuraa asiakasmääriä ja resurssien kohtaamista säännöllisesti
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on hyvä eikä rekrytointeja ole tehty raportointiaikana.	Lähijohto seuraa säännöllisesti Hilkasta toteutuneita asiakas aikoja. Nämä käydään	Lähijohtaja seuraa säännöllisesti henkilöstön riittävyyttä sekä mitoitusta.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
		henkilöstön kanssa läpi.	
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole ollut.		Vastuhenkilö: lähijohtaja

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	RAI arviointien tekeminen kotona loppuvuoden tavoite.	Lähijohtaja RAI-vastaavina toimii Patricia Anttila, Krista Drockila sekä Hanna Torkkel

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

4 Forssa pohjoinen tiimi

Palveluyksikkö:	Forssan kotihoito pohjoinen
Vastuuhenkilön nimi:	Elina Mattila
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Asiakas/potilasturvallisuusilmoituksia 26 kpl, joista läheltä piti 7 kpl ja tapahtui potilaalle 18kpl. Lääkehoito 18 kpl, josta ilmoituksia lääke antamatta 5kpl. Laitteet/tarvikkeet 3 kpl	Annosjakelupussit hajoavat lääkeautomaatissa. Annosjakelupussien materiaaliin kiinnitetty huomiota Ajantasaiset lääkelistat lääkelaatikoissa asiakkailla kotona.	Jokaisen vastuulla on tarkistaa kaikilla käynneillä lääkelistasta annettavat lääkkeet ja verrattava annosjakelulääkkeisiin ja doseteissa oleviin lääkkeisiin. Annosjakelupussi toimittajaan on oltu yhteydessä ja parannusta halutaan nopeasti.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei raportointikaudella ollut		Vastuhenkilö: lähijohtaja ja lääkehoidon asiantuntija
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Suullista palautetta raportointi kaudella koskien asiakasmaksuista ja käyntien sisällöstä.</p> <p>Muistutuksia ja kanteluita ei raportointi kaudella tullut.</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen</p>	<p>Käyntien sisältöä koskeva palaute käydään suurella tärkeydellä läpi. Tehdään toiminnassa tarvittavat muutokset, jotta vältetään vastaavilta tapahtumilta.</p> <p>Asiakas voidaan ohjata hakemaan asiakasmakuihin alennusta.</p> <p>Tiimejä ohjeistetaan RAI arviointien kotona tekemisestä. Yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.</p>	Kaikki vastaavat suullisesta palautteesta ja toimia kehitetään sen mukaisesti.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	toimintakyvyn arviointeihin (RAI): 50 %	Tiimipalavereissa käydään säännöllisesti läpi RAI arviointien tekemistä.	Vastuuhenkilöt: RAI tukikäyttäjät ja lähijohtaja
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta 10.33 %	Ei ole jouduttu supistaan palveluita. Tarkastellaan suunniteltuja ja toteutuneita asiakasajoja tiimin kanssa.	Lähijohtaja seuraa suunniteltuja ja toteutuneita asiakasajoja
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys: hyvä	Henkilöstö mitoitus on resurssointi työkalun mukaisesti oikein. Muuttuviin asiakasmääriin on pystytty vastaamaan oikealla henkilöstömitoituksella.	Henkilöstömitoitusta seurataan resurssointi työkalun kautta kuukausittain. Samoin päivän/viikon asiakasmääriä seurataan jatkuvasti.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
		Lähijohto seuraa säännöllisesti Hilkasta toteutuneita asiakas aikoja. Nämä käydään henkilöstön kanssa läpi.	Vastuu: lähijohtaja
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojailmoitus: läheltä piti 1kpl.	Rauhoitetaan asiakastietojen käsittely tilanne. Muistutetaan säännöllisesti tietosuojasta ja sen mukaisista toimintatavoista. Lifecare potilastietojärjestelmä ssä, asiakkaan henkilöllisyys varmistettava ennen tietoihin menoa esim. hilkan kautta.	Vastuuhenkilö: lähijohtaja

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Tietosuoja käytänteet: tietokoneet kiinni Infektioiden torjunta: tehostetaan hygieniää	Ohjeistus viety henkilöstölle muistutuksena tietokoneiden sulkemisesta. Vastuhenkilö: lähijohtaja Influenssan leviämisen ehkäisy. Lähijohtaja muistuttaa ja vastuussa on koko kotihoito

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

5 Hauho

Palveluyksikkö:	Kotihoito Hauho
Vastuhenkilön nimi:	Tiia Pennanen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
<p>Riskienhallinta</p> <p>Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset</p>	<p>Vaaratapahtumailmoituksia on tullut yhteensä 34. Tehdyistä ilmoituksista 13 kpl on liittynyt lääkehoitoon, 15 kpl ollut kaatumisia ja yksi ollut työtaturmailmoitus. Muut vaaratapahtumailmoitukset ovat olleet tiedonkulkuun liittyviä.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei kyseisellä ajanjaksolla ole tehty.</p>	<p>Yksikössä käydään säännöllisesti läpi kuukauden aikana tulleet vaaratapahtumailmoitukset ja suunnitellaan toimenpiteet, miten vastaavat epäkohdat voidaan jatkossa välttää.</p> <p>Lääkehoitoon liittyvissä ilmoituksissa mietitään asiakaskohtaisesti, miten lääkehoidon toteutumisen turvallisuutta voidaan lisätä.</p>	<p>Toimenpide toteutettu.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Kyseisellä ajanjaksolla yksikköön on tullut yksi muistutus liittyen asiakkaan hoitoon ja turvapuhelinpalveluun.</p> <p>Asiakkaista 98 % on osallistunut omaan RAI-arviointiinsa.</p>	<p>Muistutukseen on vastattu kirjallisesti. Muistutus on käsitelty yksikössä ja mietitty, miten toimintaa voidaan kehittää siten, että vastaavat tapahtumat voidaan jatkossa välttää.</p>	<p>Toimenpide toteutettu</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta touko- ja kesäkuussa -15 % ja heinäkuussa -19 %. Elokuun ajalta lukua ei vielä ole saatavilla.</p>	<p>Asiakkaiden toteutunutta palveluaikaa seurataan kuukausittain ja muutetaan tarvittaessa asiakkaan tarvetta vastaavaksi.</p>	<p>Sairaanhoitaja ja asiakkaiden omahoitajat</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on ollut kohtuullinen. Henkilöstövuokrauksesta on saatu hyvin työntekijöitä akuuteissa poissaoloissa.		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole 1.5.–31.8. välisenä aikana tullut.	Kaikki kotihoidon työntekijät käyvät Tietosuoja-koulutuksen vuoden 2024 aikana.	Lähijohtaja ja kotihoidon työntekijät

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Kirjaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen.	1.9.-31.12.2024 Lähijohtaja ja kotihoidon työntekijät.

	Kotihoidon perehdytysuunnitelman käyttöönotto.	
--	--	--

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

6 Hattula

Palveluyksikkö:	Hattulan kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Päivi Lindqvist
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumia aikavälillä on ollut yhteensä 50 kappaletta. joista yleisimpiä ovat lääkehoitoon liittyvät 17 kpl (lääke antamatta 7 kpl) sekä tapaturmiin (15 kpl)	Lääkehoidon osalta toimenpiteitä on toteutettu ottamalla lääkehoito kotihoidon vastuulle ja viemällä lukolliset lääkelaatikot asiakkaille, joilta nämä puuttuneet.	Toimenpiteet toteutettu

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	<p>joista 7 ilmoitusta kaatumiseen liittyviä ja 8 putoaminen) liittyvät ilmoitukset.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei raportoinnin aikavälillä ole.</p>	<p>Kaatumisten suhteen asiakkaille on tehty kaatumisen riskiarvioita.</p>	
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Muistutuksia ja kanteluita ei raportointi aikavälillä ole tullut</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin, raportointikaudella on 60%</p>	<p>Rai arviointeja päivitetään asiakkaiden luona</p>	<p>Toimenpiteet toteutuksessa jatkuvasti, vastuuhenkilöinä omahoitajat</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunnitellut palveluajat on eronnut toteutuneista ajoista toukokuu -5% kesäkuu -8% ja heinäkuu - 10%. Elokuun tietoja ei ole vielä saatavilla.	Tarkastellaan asiakkaiden viikko-ohjelmia ja tehdään tarvittavia muutoksia	Vastuuhenkilöinä omahoitajat ja sairaanhoitajat
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys aikavälillä on ollut todella hyvä. Aikavälillä ei ole ollut avoimia rekrytointeja.	Vuosilomien tasainen suunnittelu, jota jatketaan. Jatketaan henkilöstövuokrauksen käyttämistä poissaoloissa	Vastuuhenkilönä yksikön lähijohtaja
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole raportointiaikavälillä tullut yhtään.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Perehdyttämishjelma on otettu käyttöön kesätyöntekijöiden perehdytyksessä	Kaikille kesätyöntekijöille nimetty perehdyttäjä.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

7 Hausjärvi

Palveluyksikkö:	Kotihoito Hausjärvi
Vastuhenkilön nimi:	Leena Ollila
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.08.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Riskienhallinta</p> <p>Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset</p>	<p>Vaaratapahtumailmoituksia tehtiin seurantajaksolla yhteensä 50 kpl, joista Potilasturvallisuusilmoituksia oli 44, Työturvallisuusilmoituksia 2 ja Tietoturvailmoituksia 1 ja Läheltä piti ilmoituksia 9 kpl.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole ollut.</p>	<p>Lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumailmoitusten pohjalta kokousten yhteydessä ”Turvallinen lääkehoito” vartti, lääkehoitoon liittyvien ohjeiden kertaus ja havaittujen epäkohtien korjaus.</p> <p>Työnjako laatinut ohjeet viikko-ohjelmien päivityksestä.</p> <p>Viikko-ohjelman päivityksen jälkeen tarkistetaan, että käynnit nousevat työnjakoon.</p>	<p>Lähijohtaja</p> <p>Sairaanhoitajat</p> <p>alk. 10 /2024.</p> <p>Lähijohtaja</p> <p>Työnjako tarkistaa käyntien siirtymisen työnjakoon.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Positiivista palautetta saatu kotihoidon palvelusta. Kehittävä palaute tullut koskien vuorovaikutusta asiakkaan ja hoitajan välillä.</p> <p>70% asiakkaista osallistui Rai-arvioinnin tekemiseen.</p>	<p>Selvitetty yhdessä asiakkaan ja työntekijän kanssa.</p> <p>Välitetty henkilökunnalle.</p> <p>Asiakkaiden iRai päivittäminen määräajassa ja asiakkaiden osallistuminen arvioinnin tekemiseen.</p>	<p>Lähijohtaja</p> <p>Rai-tukikäyttäjät</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta</p>	<p>Asiakkaan viikko-ohjelmaan sovittua käyntiaikaa noudatetaan.</p>	<p>Lähijohtaja</p> <p>Vastuuhoitajat</p> <p>10/2024 mennessä ja aina asiakkaan</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	palveluajasta ka -21% jakson aikana.	Suunnittelun ja toteutuneen palveluajan eroa selittää myös omaisten osallistuminen asiakkaan hoitoon, jolloin asiakas/omainen peruu päivästä jonkin suunnitellun käynnin.	palvelutarpeen muuttuessa.
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys jakson aikana ollut kohtuullinen. Toimintaa ei ole jouduttu supistamaan ajanjaksona. Jakson aikana 3 kpl määräaikaista rekrytointia		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuojaja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoitukset	Henkilöstö suorittaa kaikille pakollisen Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa-	Henkilökunta Lähijohtaja

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	1 kpl jakson aikana.	<p>verkkokoulutuksen 30.9.24 mennessä.</p> <p>82% suorittanut koulutuksen.</p> <p>Kartoitetaan oman toiminnan tietosuojaan liittyvät riskitekijät ja epäkohdat.</p> <p>Tietoturva-asiantuntija kutsutaan kotihoidon kokoukseen.</p>	<p>Lähijohtaja</p> <p>4.10.2024 mennessä</p> <p>Lähijohtaja</p> <p>31.10.2024 mennessä</p>

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	<p>RAI-toimintakykyarviointien kokonaisvaltaista hyödyntämistä asiakaskohtaisesti sekä toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.</p> <p>Hoito- ja palvelusuunnitelman päivitysprosessin kehittäminen.</p> <p>Lääkinnällisten laitteiden laiterekisteri</p>	<p>Järjestetään sisäistä koulutusta vastuuhoidtajille työyksikössä.</p> <p>Lähijohtaja 10/2024 mennessä lähijohtaja.</p> <p>Yksikön laiterekisterin kartoitus valmis 09/2024.</p> <p>Lähijohtaja</p> <p>Laitevastaava</p>

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

8 Humppila

Palveluyksikkö:	Humppilan kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Emilia Ilkka
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8-2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia yhteensä 43 kpl, joista suurin osa (23 kpl) lääkehoitoon liittyviä. Suurin ryhmä tästä (15 kpl) lääke antamatta. Yhtään henkilöstön epäkohtailmoitusta ei ole kyseisenä ajankohtana tehty.	Tiimipalavereissa käyty läpi säännöllisesti vaaratapahtumailmoituksia. Lääkelistoja tarkastettu ja otettu käytäntö, että tulostetaan asiakkaan luokse aina tuorein lääkelista asiakastietojärjestelmästä, kun viedään uusi annosjakelurulla asiakkaalle.	Toimenpide toteutettu.
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Ei yhtään muistutusta tai kantelua kyseisenä ajankohtana. Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin oli 73 %	Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin. Yksikköön on hankittu tabletteja, jotka helpottavat asiakkaiden luona tehtäviä Rai-arviointeja ja mahdollistavat asiakkaan osallistamisen arvioinnin tekoon	Toteutettu kevään 2024 aikana. Vastuhenkilö Emilia Ilkka

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltujen versus toteutuneiden tuntien ero ollut 13%.	Käydään käyntiaikoja ja määriä säännöllisesti läpi henkilöstöpalavereissa ja muokataan tarvittaessa	Aikataulu syksy 2024 ja vastuhenkilö Emilia Ilkka
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstöä yhteensä 9kpl. Henkilöstön riittävyys ollut kohtuullinen		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Ei yhtään tietoturva / tietosuojapoikkeamail moitusta kyseisellä aikavälillä		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö

Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Lääkehoidon kehitys lääkkeiden säilytystiloja parantamalla mm. asentamalla sähkölukot lääkehuoneeseen ja lääkekaappeihin	Tarkoitus toteuttaa keväällä 2024. Vastuuhenkilönä yksikön lähijohtaja Emilia Ilkka
--	--	---

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

9 Hämeenlinna itäinen tiimi

Palveluyksikkö:	Itäinen kotihoito, Hml
Vastuuhenkilön nimi:	Virva Kartano
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024 - 31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia yhteensä 16 kpl. Tapaturma, kaatuminen 3 kpl.	Tiimipalavereissa otettu asioita esille, erilaisia ohjeita on kerrattu.	Toteutettu

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	<p>Tiedonkulku 3 kpl.</p> <p>Lääkehoitoon liittyvä 8 kpl.</p> <p>Kotiin vietävät palvelut 2 kpl.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole.</p>	<p>Ilmoitusten tekemisen tärkeydestä puhuttu. Hiukan enemmän ilmoituksia tehty mutta vielä tässä parannettavaa.</p>	
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Asiakkailta saatu suullinen palaute pääsääntöisesti positiivista. Palautetta ajoittain tulee hoitajien vaihtuvuudesta.</p> <p>Muistutuksia / kanteluita ei ole tullut.</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin, 68%</p>	<p>Rai arvioinnit tulee tehdä asiakkaan luona. Tabletit nyt toimivat ja asiakkaiden osallistuminen Rai arvioinnin tekoon parantunut.</p>	<p>Toteutettu</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunnitellut palvelutunnit on eronnut toteutuneista: Toukokuussa -4% Kesäkuussa -2% Heinäkuussa -7% Elokuun lukuja ei ole vielä saatavissa.		
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys ollut pääsääntöisesti hyvä.		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Ei tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Hoitorinkien toiminnan kehittäminen ja sujuvoittaminen entisestään. Sairaanhoidajien ja lähihoitajien työtehtävien jakaminen tarkoituksenmukaisesti.	Toimenpiteet käytössä koko ajan. Tiimi vastuussa, lähijohtajalla kokonaisvastuu.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

10 Jokioinen

Palveluyksikkö:	Jokioisten kotihoito
Vastuhenkilön nimi:	Maikki Karhu-Torkkel
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia Jokioisten kotihoidossa on tehty 18 ,joista suurin osa koski lääkehoitoa, lääke antamatta (8 kpl). Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole tullut.	Lääkehoidon käytäntöjä arvioidaan jatkuvasti ja tarkastetaan lääkehoitoon liittyviä asioita. Asiakkaiden koteihin on tulostettu ajankohtaiset lääkelistat.	Toimenpide on toteutettu kesällä 2024. Maikki Karhu-Torkkel on vastuuhenkilönä.
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Muistutuksia ja kanteluita ei raportointikaudella ole tullut. Asiakkaiden osallistuminen Rai arviointeihin on Jokioisilla 79%.	Asiakkaat osallistetaan Rai-arviointeihin. Yksiköissä on hankittuna tabletteja, jotka helpottavat asiakkaiden luona tehtäviä Rai arviointeja.	Toteutettu kesän 2024 aikana. Maikki Karhu-Torkkel on vastuuhenkilönä

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta touko-heinäkuussa Jokioisilla 11,3%, Elokuun raporttia ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Etä- ja digikeskuksen laajeneminen: Etähoitoa saavien asiakkaiden osuus on 4%.</p>	<p>Etä- ja digikeskuksen laajenemista ollaan suunnittelemassa yhteistyöllä syksyn aikana.</p>	<p>Päivämäärä yhteiselle palaverille digihoivan ja Jokioisten kotihoidon työntekijöiden kanssa on sovittu.</p>
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys</p>	<p>Henkilöstön riittävyys, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, on hyvä.</p>	<p>Rekrytointi tarvittaessa. Tarvittaessa henkilöstöä on siirretty seutukunnallisen tarpeen mukaan.</p>	<p>Henkilöstön riittävyttä tarkastellaan alueellisesti jatkuvasti. Vastuhenkilö Maikki Karhu-Torkkel.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamail moituksia ei ole tullut.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Jokioisilla kehitetään lääkkeiden säilytystiloja ja parannetaan lääkehoidon turvallisuutta.	Lääkehoidon turvallisuutta kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti vuoden 2024 aikana. Vastuuhenkilönä yksikön lähijohtaja Maikki Karhu-Torkkel.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

11 Jukola

Palveluyksikkö:	Kotihoito Jukola
-----------------	------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024- 31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	<p>Vaaratapahtuma ilmoituksia. tehty 1.5-31.8 välisenä aikana yhteensä 19 kappaletta.</p> <p>Valtaosa ilmoituksista on liittynyt lääkehoitoon (1kpl)</p> <p>Tapaturmia on ollut 4kpl, kotiin liittyviin palveluihin 4kpl, muita hoitoon liittyviä 2kpl.</p> <p>Henkilöstön työturvallisuus ilmoituksia ajanjaksolla tehty 4 kappaletta. Puolet ilmoituksista liittyy</p>	<p>Kaikki vaaratapahtumailmoitukset on käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa.</p> <p>Lääkehoidon toteutuksesta käyty tiimin kanssa paljon keskustelua. On tärkeää, että kaikki lukevat myös tuttujen asiakkaiden käynnin sisällön, ettei esim. kuuriluonteisia lääkkeitä jää antamatta. Anjapussien annossa myös tarkkuutta vaatii se, että kaikki pussit tulee annettua, sillä on mahdollista, että asiakkaalla menee</p>	8/2024 Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	<p>helleaikana työskentelyyn.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ajanjaksolla ei ole tehty.</p>	<p>tietyntä anto aikana enemmän kuin 1 annosjakelupussi.</p>	
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Kirjallisia muistutuksia ei ole tullut kyseisellä ajanjaksolla.</p> <p>Asiakkaiden osallisuus tehtyihin Rai-arviointeihin jaksolla on ollut 29%. Vahva epäily siitä, että kysymys ymmärretään väärin ja tulos vääristynyt.</p>	<p>Ohjeistetaan uusia omahoitajia tekemään Rai-arvioinnit yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitellaan koko tiimin kanssa prosentin tuntuvaa nostoa.</p> <p>Ja selvitetään mahdollisen virheellisen tuloksen mahdollisuus.</p>	<p>8/24-12/24</p> <p>Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola</p>
<p>Palvelun sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa -12%,</p>	<p>Suunnitellun ja toteutuneen palveluajan erotukset johtuvat pääosin asiakkaista johtuvista</p>	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	<p>kesäkuussa -5% ja heinäkuussa -4%</p> <p>Elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.</p>	syistä, eikä toimenpiteitä tarvita.	
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys</p>	<p>Henkilöstön riittävyys jaksolla on ollut kohtuullinen. Uusia työntekijöitä on saatu palkattua omille sopimuksille ja henkilöstövuokrauksesta on saatu hyvin tekijöitä lyhyisiin sijaisuuksiin.</p> <p>OmaHämeen omille sopimuksille on saatu palkattua 3 uutta työntekijää eri mittaisilla sopimuksilla. Myös kesäksi on saatu palkattua tekijöitä.</p>	Jatketaan rekrytointia omille sopimuksilla ja käytetään henkilöstövuokrausta tarpeen mukaan.	<p>5/24-12/24</p> <p>Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva poikkeamia ei ole kirjattu kyseisellä ajanjaksolla.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Tiimin toiminnan kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen jokaisella osa-alueella sekä työntekijämäärän vahvistaminen omille sopimuksille, jotta vaihtuvuus tiimissä saataisiin mahdollisimman pieneksi.	Prosessi käynnissä. Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

12 Kalvola

Palveluyksikkö:	Kotihoito Kalvola
-----------------	-------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Tiia Pennanen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia tullut yhteensä 22 kpl. Tehdyistä ilmoituksista 10 kpl on liittynyt lääkehoitoon, 10 kpl ollut kaatumisia, yksi työtaturma ja yksi muu kehitysehdotus.	Yksikössä käydään säännöllisesti läpi kuukauden aikana tulleet vaaratapahtumailmoitukset ja suunnitellaan toimenpiteet, miten vastaavat epäkohdat voidaan jatkossa välttää. Lääkehoitoon liittyvissä ilmoituksissa mietitään asiakaskohtaisesti, miten lääkehoidon toteutumisen turvallisuutta voidaan lisätä. Vaaratapahtumailmoituksia kannustetaan kuukausittaisissa palaverissa tekemään tulleiden	Toimenpide toteutettu

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei 1.5.–31.8. välisenä aika ole tullut.	ilmoitusten vähäisen määrän vuoksi.	Toimenpide toteutettu
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Kyseisellä ajanjaksolla yksikköön on tullut yksi muistutus liittyen asiakkaan turvakäynnin viivästymiseen.</p> <p>Asiakkaista 78 % on osallistunut RAI-</p>	<p>Muistutukseen on vastattu ja muistutus on käsitelty yksikössä.</p> <p>Asiakkaiden RAI-arviointeihin osallistamista on päätetty kehittää</p>	Toimenpide toteutettu

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	arviointinsa tekemiseen.	yksikössä säännöllisissä viikkopalaverissa.	Lähijohtaja ja RAI-vastaavat
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta toukokuussa -6 %, kesäkuussa -1 % ja heinäkuussa -3 %. Elokuun ajalta lukua ei ole vielä saatavilla.	Ei aiheuta toimenpiteitä	
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on ollut hyvä.		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei 1.5.–31.8. välisenä aikana ole tullut.	Kaikki kotihoidon työntekijät käyvät Tietosuoja-koulutuksen vuoden 2024 aikana.	Lähijohtaja ja kotihoidon työntekijät

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	<p>Kirjaamisen kehittäminen.</p> <p>Työntekijöiden osaamisen vahvistaminen.</p> <p>Kotihoidon perehdytysuunnitelman käyttöönotto.</p>	<p>1.9.-31.12.2024</p> <p>Lähijohtaja ja kotihoidon työntekijät.</p>

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

13 Keinusaari

Palveluyksikkö:	Keinusaaren kotihoito
Vastuhenkilön nimi:	Maria Luoto
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Riskienhallinta</p> <p>Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset</p>	<p>Vaaratapahtuma ilmoituksia tehty 21 kpl, joista yleisimmät on liittyneet lääkehoitoon 14kpl, muut käyntien viivästymiseen sekä tapaturmiin.</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei seurantajaksolla ole tullut.</p>	<p>Lääkkeiden tarkastukseen suunniteltu oma tila, jossa mahdollisuus työhön keskeytyksettä.</p> <p>Yksiköstä on nimetty työntekijä, joka huolehtii mm annosjakelu-rullien tarkastuksesta.</p>	<p>vastuuhenkilöinä koko työyhteisö</p>
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Asiakkailta ei ole kirjallisia palautteita tullut.</p>	<p>Työntekijät tietävät ja osaavat ohjata asiakkaan antamaan tarvittaessa palautetta, joka puhelimitse lähijohtajalle tai kirjallisesti.</p> <p>RAI-arviot pyritään tekemään asiakkaan kotona yhdessä asiakkaan ja hänen läheisen kanssa.</p>	<p>Palautteen anto reitti käyty työntekijöiden kanssa läpi toukokuun 2024 aikana.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin 73%		
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Suunnitellun palveluajan ero on ollut toukokuussa -2% kesäkuussa -10% ja heinäkuussa -10%. Elokuun tiedot eivät ole vielä saatavilla.	Asiakkaiden toteutunutta palveluaikaa seurataan ja tarvittaessa palveluaikaa muutetaan asiakkaan tarvetta vastaavaksi.	Asiakkaan omahoitaja seuraa yhdessä sairaanhoitajien kanssa. Tiimissä käydään näitä kerran kuukaudessa.
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys ollut kohtuullinen. Oma Hämeen omille sopimuksille on saatu palkattua 2 uutta työntekijää eri mittaisilla sopimuksilla, toinen vakituinen ja toinen perhevapaan sijainen	Lähijohtaja seuraa aktiivisesti yksikön henkilöstötarvetta ja avaa uusia rekrytointeja tilanteen vaatiessa oma Hämeen linjausten mukaisesti	Lähijohtaja seuraa.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole seuranta jaksolla tullut.		Jos ilmoituksia tulee, niin lähijohtaja niitä seuraa ja reagoi asianvaatimalla tavalla.

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Tiimin toiminnan kehittäminen ja yhtenäistäminen.	Yksikön sisällä työryhmiä, jotka mm kehittävät asiakasreittejä lähijohtajan tuella, tämä työstäminen vielä kesken ja jatkuu syksyllä.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

14 Lammi-Tuulos

Palveluyksikkö:	Lammi-Tuulos kotihoito
-----------------	------------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Tiia Putkonen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	1.5-31.8.2024 ajalla vaaratapahtumailmoituksia on yhteensä 79 kappaletta. Tehdyistä ilmoituksista 69.9 % on liittynyt lääkehoitoon ja muut olleet kaatumisia, tiedonkulkuun tai laitteen toimintaan liittyviä ilmoituksia.	Yksikössä on säännölliset kokoukset vähintään kerran kuukaudessa, jossa käydään vaaratapahtumailmoitukset läpi ja yhdessä mietitään toimenpiteitä, joilla tapahtumien uudelleen toistuminen voitaisiin estää. Yksikössä on käytössä kaksoistarkistus niiden asiakkaiden luona, joilla on vielä lääkkeenjako dosettiin tai lääkkeiden jako Axitare-lääkeautomaattiin. Pääsääntöisesti	Toteutettu

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ko. ajalla ole tehty.	<p>pyritään siihen, että asiakkailta olisi annosjakelu käytössä.</p> <p>Yksikössä varmistetaan, että asiakkaiden viikko-ohjelmat ovat ajan tasalla, jolloin ohjeistukset mm. lääkehoitoon liittyen ovat ajan tasalla.</p>	<p>Toteutettu</p> <p>Jatkuvaa toimintaa.</p> <p>Vastuuhenkilöt: Asiakkaiden omahoitajat ja tiimin sairaanhoitaja.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>1.5-31.8.2024 ajalla yksikköön ei ole tullut asiakaspalautteita, muistutuksia tai kanteluita.</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin ko. ajalla on 86 %.</p>	<p>Suunnitellut toimenpiteet:</p> <p>Yksikön Rai-vastaavan roolin vahvistaminen yksikössä -> omahoitajien ohjaus ja opastus arviointien teossa.</p>	<p>Jatkuvaa toimintaa.</p> <p>Vastuuhenkilöt:</p> <p>Yksikön Rai-vastaava ja omahoitajat</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa -13 %, kesäkuussa -8 % ja heinäkuussa -15 %.</p>	<p>Suunnitellut toimenpiteet:</p> <p>Asiakkaiden viikko-ohjelmien ja hoitosuunnitelmien tarkastelu ja tarvittaessa suunnitelmien päivitys</p>	<p>Jatkuvaa toimintaa.</p> <p>Vastuuhenkilöt:</p> <p>Asiakkaiden omahoitajat, tiimin sairaanhoitaja ja yksikön johtaja.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.	vastaamaan asiakkaan ajantasaista palveluntarvetta. Tarvittaessa tuntimuutosten teko yhdessä palveluohjauksen kanssa.	
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on pääsääntöisesti ollut hyvä. Äkilliset puutokset ovat saattaneet ajoittain aiheuttaa käyntilistojen tiivistämistä, mutta tämä ei ole ollut päivittäistä. 1.5-31.8.2024 ajalla yksikköön ei ole ollut haussa avoimia työpaikkoja.		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoj	Tietoturva/ tietosuojapoikkeamail		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	moituksia ei ole 1.5-31.8.2024 ajalla ollut.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Lammi-Tuulos kotihoidon kehittämiskohteiksi on valikoitunut kirjaamisen kehittäminen. Yksikköön on laadittu koulutussuunnitelma, johon kirjaamiskoulutus on nostettu yhdeksi koulutukseksi.	Lähes jokainen yksikön työntekijä on käynyt kirjaamiskoulutuksen. Ne, joilta koulutus vielä puuttuu, suorittavat tämän syksyn 2024 aikana. Yksikön johtaja seuraa koulutusten toteutumista.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

15 Linnanniemi

Palveluyksikkö:	Linnanniemen kotihoito
------------------------	------------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Marjo Männistö- Honkamäki
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Raportointikaudella 12 vaaratapahtumailmoitusta, joista 7 lääkahoitoon liittyviä (lääkkeen annon unohduksia ja lääkeautomaatin toimintahäiriö). Lisäksi kolme kaatumista /pyllähdystä. Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole raportointikaudella tullut.	Mietitty miten unohduksia estettäisiin. Keskusteltu vaaratapahtumailmoituksen oikeasta ja huolellisesta täyttämisestä. Kaatumisten ehkäisyyn kuntouttavia toimenpiteitä, kun huomataan liikkumisen vaikeutuneen.	Vaaratapahtumailmoitukset käsitelty viikkopalaverissa. Vastuuhenkilöinä kaikki työntekijät ja lähijohtaja
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus,	Asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluun.	Pyritään pitämään saavutettu palvelutaso vakaana	Hoitajat ja lähijohtaja

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	<p>Palautteita ei ole palvelusta tullut.</p> <p>Yksi laskutusta koskeva palaute /oikaisuvaatimus tullut. Ei muistutuksia tai kanteluita raportointiajalla.</p> <p>Raportointikaudella Rai-arviointeihin asiakkaista on osallistunut</p> <p>75% asiakkaista</p>	<p>Otetaan asia esille tiimipalaverissa, että loputkin asiakkaat osallistuvat Rai:n tekemiseen.</p>	<p>Oikaisuvaatimukseen vastataan yhdessä asiakasohjauksen kanssa.</p> <p>Lähijohtaja ja hoitajat vastuussa</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa -4%, kesäkuussa 0% ja heinäkuussa -1%</p> <p>Elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.</p>	<p>Palvelua toteutettu hoitosuunnitelmien mukaan</p>	<p>Vastuussa asiakasohjaus, hoitajat, lähijohtaja</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on ollut kohtuullinen. Vakituisiin toimiin haasteellisempaa rekrytoida. Raportointikaudella on rekrytoitu määräaikaisiin työsuhteisiin 5 työntekijää.	Jatketaan rekrytointia tarpeen mukaan resursointityökalun raportointiin peilaten	Lähijohtaja
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva- tai tietosuojapoikkeamailmoituksia ei raportointikaudella ole ollut.	Tietosuojakoulutukset käyty, uudet hoitajat perehdytetään tietoturvaan	Kaikki yksikössä työskentelevät hoitajat ja lähijohtaja

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
----------	--	--

Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Kirjaamisen laadun parantaminen	Henkilöstön osallistuminen vuoden 2024 kirjaamiskoulutukseen ja jatkuva keskustelu kirjaamisen sisällöistä
	Lääkinnällisten laitteiden käyttö	Jokainen suorittaa verkkokoulutuksen vuonna 2024
	Jokainen työntekijä on tutustunut omavalvontasuunnitelmaan → lukukuittaus	Aloitus heti, kun suunnitelma on valmis ja saanut julkaisuluvan. Osa jo lukenut suunnitelman, osalta puuttuu → muistutus

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

16 Loppi

Palveluyksikkö:	Kotihoito Loppi
Vastuuhenkilön nimi:	Niina Oksanen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia 35 kpl. Yleisemmät aiheet ovat olleet lääkehoitoon liittyviä, antopoikkeamia, jolloin lääkkeitä löytynyt lattialta tai asiakas ei ole suostuvainen ottamaan/unohtanut ottaa lääkkeensä (28 kpl) Henkilöstön epäkohtailmoitukset ei ole tullut raportointikaudella.	Asiakkaiden kanssa on neuvoteltu ja ehdoteltu lääkeautomaatin käyttöönottamista ja lääkkeiden ottamisen tärkeydestä.	Asiakkaiden omahoitajat ja tiimin työntekijät. Aikataulutus elokuu – joulukuu 2024
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Palautetta saatu työntekijöiden antamasta hyvästä hoidosta ja heidän ammattitaidostaan. Muistutuksia ja kanteluja ei ole tullut.	Työntekijöille on annettu tiimipalaverissa yleisesti palautetta ja henkilökohtaisesti suoraan työntekijälle, jos palautteen antaja on osannut nimetä työntekijän.	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin, 50 %.	Tiimipalaverissa otetaan esille Rai arvioinnin tekeminen ja ohjaus.	Rai tukihenkilö. Aikataulutus elokuu-joulukuu
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa - 4 % kesäkuussa - 3 % heinäkuussa - 4 % ja elokuun lukua ei ollut vielä saatavissa.	Suunnitellun ja toteutuneen palveluajan erotukset johtuvat pääosin asiakkaista johtuvista syistä, eikä toimenpiteitä tarvita. Kesäajan henkilöstöresurssi on ollut tiukemmalla, kun vuosilomasijaisia ei ole saatu yksikköön.	Omahoitajat Aikataulutus elokuu-joulukuu
Henkilöstö	Henkilöstön riittävyys kohtuullinen.		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Rekrytointeja raportointikaudella ei ole ollut.		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoitukset tullut 1 kappale.	Käyttäjien oikeuksien hallinta	Ohjelmistojen vastuuhenkilö elokuu-joulukuu 2024

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Tavoitteena on tuottaa laadukasta ikääntyneiden kotona asumista tulevaa palvelua. Digi- ja etäkäyntien lisääminen	Tiimin työntekijät. Aikataulutus: elokuu-joulukuu 2024 Tiimin työntekijät.

	<p>Vahvistetaan enemmän asiakkaiden omatoimisuuteen kannustavaa toimintakulttuuria.</p>	<p>Aikataulutus: elokuu-joulukuu 2024</p> <p>Tiimin työntekijät</p> <p>Aikataulutus: elokuu – joulukuu 2024</p>
--	---	---

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

17 Renko

Palveluyksikkö:	Kotihoito Renko
Vastuuhenkilön nimi:	Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtuma ilmoituksia tehty 1.5-31.8 välisenä aikana yhteensä 2 kappaletta. Toinen ilmoituksista liittynyt lääkehoitoon, toinen kotiin vietäviin palveluihin. Henkilöstön epäkohtailmoituksia, eikä työturvallisuus ilmoituksia ole tehty kyseisellä ajanjaksolla.	Vaaratapahtumailmoitukset käyty läpi yhdessä tiimin kanssa. Ilmoituksia tehty vähän verrattaen seuranta ajankohdan pituuteen nähden. Keskusteltu ilmoitusten teon tärkeydestä.	8/2024 Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Kyseisellä ajalla tullut yksi kirjallinen muistutus johon vastattu 6/2024. Asiakkaiden osallisuus tehtyihin Rai arviointeihin ollut 85%.	Kirjalliseen muistutukseen on vastattu. Ja asian ollut ylemmän johtotason kanssa käsittelyssä.	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa -5%, kesäkuussa 0% ja heinäkuussa +6%. Elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.	Suunnitellun ja toteutuneen palveluajan erotukset johtuvat pääosin asiakkaista johtuvista syistä, eikä toimenpiteitä tarvita.	Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys jaksolla on ollut hyvä. Henkilöstövuokrauksesta on tarvittu lisätekiä vain satunnaisesti vuoroihin. Pääsääntöisesti tiimi toiminut työntekijöiden voimin, jotka Oma Hämeen omilla sopimuksilla.	Jatketaan henkilöstövuokrauksen käyttöä, lyhyisiin sijaisuuksiin.	vuoden 2024 loppuun. vastuhenkilö: Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuojat	Tietoturva poikkeamia ei ole kirjattu kyseisellä ajanjaksolla.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	<p>Tiimi toimii tällä hetkellä erittäin hyvin. Tavoitteena säilyttää tilanne vastaavana.</p> <p>Kehittämiskohteena saada koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset käytyä läpi.</p>	<p>5/24-12/24</p> <p>Kotihoidon lähijohtaja Mari Hakola</p>

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

18 Riihimäki eteläinen tiimi

Palveluyksikkö:	Riihimäki eteläinen kotihoito
Vastuhenkilön nimi:	Pauliina Siik
Raportoinnin ajanjakso:	1.5-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia 38kpl, joista 20 on lääkkeidenanto poikkeamia, tiedonkulku 7, muuhun hoitoon tai seurantaan liittyviä 3, aseptiikka 1, muut 3. Henkilöstön epäkohtailmoituksia 0.	Lääkkeisiin liittyvien virheiden vuoksi otettu käyttöön lääkkeiden jaon kaksoistarkastus sekä henkilöstöä ohjattu lääkkeisiin liittyvissä asioissa enemmän. Lisätty lääkeperehdytystä.	Toimenpiteet toteutettu osittain, lääkehoidon perehdytystä saanut noin puolet henkilöstöstä.
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Ei muistutuksia raportointikaudella. 64% asiakkaista on osallistunut RAI-arvioiden tekoon.	Ohjataan henkilöstöä suunnittelemaan RAI:t paremmin jo etukäteen työlistalle. Palvelun laatuun on kiinnitetty huomiota.	Pauliina Siik, 09-12/24
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa +1%, kesäkuussa +2%, heinäkuussa -7%.	Asiakkaiden palvelumääriä on tarkasteltu ja niiden muutoksista työstetty prosessikuvausta yhdessä työjärjestelyn ja asiakasohjauksen	Prosessi ei ole vielä käytännössä toiminut ja yhteistyöhön työjärjestelyn ja palveluohjauksen kanssa tullaan tehostamaan. ASKO-

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.	kanssa, jotta asiakkaiden palvelumäärät ovat oikein palvelupäätöksissä ja hoito- ja palvelusuunnitelmissa	palaverit aloitettu yhdessä asiakasohjauksen kanssa.
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Eteläiseen kotihoitoon on palkattu 1 vakituinen hoitaja ja 1 määräaikainen oppisopimusopiskelija	Toimenpiteet resurssitilanteen parantamiseksi: Optimointityökalun käyttöönotto alkamassa. Tavoitteena sujuvoittaa työnjakoa nykyiselle henkilöstölle. Uuden ohjelman avulla asiakaskäynnit jaetaan reittien mukaan, joka mahdollistaa tehokkaamman välittömän asiakastyöajan.	Optiman käyttöönotto 09-12/2024 Pauliina Siik
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoj	Tietoturva/tietosuoj poikkeamia 0kpl.	Jokainen työntekijä tekee tietoturvakoulutuksen.	vuoden 2024 aikana.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Asiakkaiden toteutuneiden palvelumäärien parantaminen resurssitilanteen vakaantumisen myötä. Lääkkeiden antopoikkeamien väheneminen.	Kehittämistoimia jatketaan 09-12/2024 Pauliina Siik

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

19 Riihimäki itäinen tiimi

Palveluyksikkö:	Riihimäen idän kotihoito
Vastuhenkilön nimi:	Kotihoidon lähijohtaja Elviira Hanninen

Raportoinnin ajanjakso:	01.05.2024-31.8.2024
--------------------------------	----------------------

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia 22kpl, joista 14 ovat lääkkeisiin liittyviä poikkeamia, kuten anto- ja säilytyspoikkeamia. Vaaratapahtumista 7 ovat kotiin vietäviin palveluihin liittyviä poikkeamia, kuten käynti on jäänyt kokonaan tekemättä tai tehty sovitun aikaikkunan ulkopuolella.	Lääkkeiden antopoikkeamien välttämiseksi mobiili asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan kohdalle lääkkeiden anto lääkelistan mukaisesti, jolloin käynneillä tulee lääkelista tarkistettua. Lääkkeiden säilytyksestä on käyty keskustelua hoitajien kanssa aluepalaverissa. Yhteistyötä kotihoidon käynteihin liittyvistä poikkeamista on tehty yhdessä työnjärjestelyn kanssa poikkeamien estämiseksi.	Toimenpiteet lääkepoikkeamien osalta on toteutettu. Työjärjestely on alkanut toimenpiteisiin, koskien kotihoidon käyntien poikkeamia.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole tullut.		
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Asiakkailta ei ole tullut muistutuksia eikä kanteluita. 80% asiakkaista on osallistunut Rai-arviointien tekoon.	Työntekijöille järjestetään aikaa Rai-arviointien tekoon asiakkaiden luona.	RAI- arviointien teon mahdollistamiseksi on tehty yhteistyötä työjärjestelyn kanssa.
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta toukokuussa -19%, kesäkuussa -21% ja heinäkuussa -14%, elokuun lukuja ei ole vielä saatavilla.	Asiakkaiden palvelumääriä on tarkasteltu ja niiden muutoksista työstetty prosessikuvausta yhdessä työjärjestelyn ja asiakasohjauksen kanssa, jotta asiakkaiden palvelumäärät ovat oikein palvelupäätöksissä ja hoito- ja palvelusuunnitelmissa	Prosessi ei ole vielä käytännössä toiminut ja yhteistyöhön työjärjestelyn ja palveluohjauksen kanssa tullaan tehostamaan. ASKO-palaverit aloitettu yhdessä asiakasohjauksen kanssa.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Vuosilomien sijaistaminen ollut haasteellista. Kesätyöntekijöiden tarve ollut 5, joihin saatu 3 hoitajaa.	Temporen kanssa tehty yhteistyötä ja sieltä saatu hyvin paikattua puutevuoroja. Vuosilomien tasainen suunnittelu. Oma henkilökunta saanut alkukesästä 120€ hälytysrahan ylimääräisistä vuoroista.	Kesän ajan ollut riittävä henkilöstö.
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuojaja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia 0kpl	Jokainen työntekijä käy tietoturvakoulutuksen.	Vuoden 2024 aikana.

Osa-alue	Toteutetut /	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
----------	--------------	--

	suunnitellut toimenpiteet	
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	<p>Asiakkaiden toteutuneiden palvelumäärien parantaminen resurssitilanteen vakaantumisen myötä.</p> <p>Lääkkeiden antopoikkeamien väheneminen ”lääkkeiden anto lääkelistan mukaisesti” tekstin myötä.</p>	<p>Asiakkaiden palvelumäärät eivät ole parantuneet. Kehittämistoimia jatketaan 1.9.-31.12.2024 Hannele Helminen</p> <p>Lääkkeidenantopoikkemat vähentyneet huomattavasti alkuvuodesta.</p>

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

20 Riihimäki pohjoinen tiimi

Palveluyksikkö:	Riihimäki pohjoinen kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Marjut Enqvist
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Riskienhallinta</p> <p>Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset</p>	<p>Vaaratapahtumia yhteensä 40 kpl + joista lääkehoitoon liittyviä 90%. Yleisin syy: lääke antamatta</p> <p>Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei tullut.</p>	<p>Asiakaskohtaisissa työohjeissa on muistutus lääkkeiden antamisesta tekstillä ”Anna lääkkeet lääkelistan mukaan”. Vaaratapahtumista keskustellaan vko-palaverieissa säännöllisesti ja korostetaan keskittymään lääkelistan lukemiseen, jotta kaikki OIKEAT lääkkeet tulee annettua.</p>	<p>Jatkuva prosessi</p> <p>Sairaanhoitajat tekevät viikko-ohjelmat.</p>
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Suullista asiakaspalautetta emme tarkastelujaksolla ole saaneet.</p> <p>Muistutukset ja kantelut: 0 kpl</p> <p>82% asiakkaista osallistui oman Rai-arvioinnin tekemiseen</p>		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
		<p>Motivoimme hoitajia ottamaan asiakkaat mukaan Rai-arviointeihin. Asiakas tietää parhaiten omista asioistaan, jos hänellä ei ole vakavaa muistin alenemaa. Aktivoimme myös omaisia mukaan.</p>	<p>Vastuhenkilö: Marjut Enqvist</p> <p>Jatkuvasti.</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaille suunniteltu palveluaika eronnut toteutuneesta</p> <p>Toukokuussa ero -19%,</p> <p>kesäkuussa -18% ja heinäkuussa -8%</p> <p>Kesälomasijaisia ei saatu tarpeeksi. Työlistat olleet tiukkoja.</p> <p>Palveluaikojen erot kuitenkin kokonaisuudessaan vähentyneet alkuvuoteen verrattuna.</p>	<p>Työntekijät tekivät pitkiä päiviä ja tulivat vapaalta töihin. Hälyrahalla saimme myös tekijöitä muista Riihimäen alueen yksiköistä. Temporesta saimme keikkatyöntekijöitä. Timanttitiimistä saimme työvoimaa (myös Hämeenlinnasta)</p>	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys</p>	<p>Henkilöstön riittävyys on haasteellinen</p> <p>Kesärekrytointeja ollut kaksi, hakijoita oli, mutta pätevyys (kielitaito ja/tai koulutus) ei ollut riittävä kotihoitoon</p>	<p>Resurssitilanteen parantamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin:</p> <p>Asiakkaille tarjotaan palveluseteli-mahdollisuutta.</p> <p>Kilpailutettu yksityinen yrittäjä hoitamaan parityöasiakkaita (8 asiakasta)</p> <p>Henkilöstölle tarjottu ylimääräisen vuoron lisää 120e</p> <p>Kesätyöntekijöitä rekrytoitu: 2 pätevää hakijaa palkattu</p>	<p>Aloitettu 4/2024, jatkuu</p> <p>Heinäkuussa 2024 nämä 8 siirtyivät yksityiselle</p> <p>Aloitettu 3 /2024, jatkuu</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
			päätyi 5/2024
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamail moitukset: ei ollut	Tietoturvakoulutukset ovat pakollisia kaikille työntekijöille. Suoritus 2024 aikana	40% työntekijöistä oli tehnyt koulutuksen elokuun loppuun mennessä

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Tavoitellaan, että suunniteltujen ja toteutuneiden palvelujen määrä vastaavat toisiaan. Keinona rekrytoinnit ja yksittäisten asiakkaiden siirtyminen yksityisille palveluntuottajille. Tarkastelemme myös jatkuvasti palvelujen todellisia tarpeita ja muokkaamme palveluaikoja sen mukaan.	Jatkuva prosessi. Vastuhenkilö: Marjut Enqvist

	Kannustamme hoitajia tekemään asiakkaan maksamat täydet tunnit.	
--	---	--

Oma- ja palveluntuottajien valvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

21 Tammela

Palveluyksikkö:	Tammelan kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Tiina Tuomisto
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024 - 31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia raportointikaudella 40 kappaletta, joista 33 kappaletta koski lääkahoitoa. Tapaturmaan liittyviä ilmoituksia oli 3 kappaletta.	Lääkehoidon toteuttamisen tapoja on käyty läpi palaverissa, koskien lääkkeiden riittävyyden tarkistamista, lääkkeiden annossa tarkistettavia asioita ja käytien sisältöjen huomiointia.	Tiina Tuomisto Henkilöstö 31.12.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
	Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei raportointikaudella ole tullut.		
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	79 % asiakkaista osallistui Rai-arvioinnin tekemiseen Raportointikaudella on tullut yksi muistutus ja yksi suullinen palaute.	Muistutukseen vastataan syyskuun aikana ja palaute on käsitelty	Tiina Tuomisto Henkilöstö Muistutus käsitellään 9/24 Palaute on käsitelty 8/24
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta Toukokuu - 4 % Kesäkuu - 6 % Heinäkuu - 7 % Elokuun luku ei ole saatavilla	Palvelutarpeen tarkastelu säännöllisesti - Tehdään tarvittavat tuntimuutokset	Tiina Tuomisto Henkilöstö 30.11.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys on ollut hyvä.	Uusia työntekijöitä ei olla rekrytoitu tänä vuonna	
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva- ja tietosuojailmoituksia ei ole raportointikaudella tullut.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Rai - Rai- arvioinneista saadun tiedon hyödyntäminen asiakkaan hoidon suunnitteluun - Miten toteutetaan asiakkaan ja läheisen osuutta palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen	Tiina Tuomisto. Henkilöstö 30.11.2024

Oma- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

22 Tervakoski

Palveluyksikkö:	Tervakosken kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Sari Riikonen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Tervakosken kotihoidossa vaaratapahtumia yhteensä 58, näistä lääkehoitoon liittyviä 38, kotiin vietäviin palveluihin 7, tiedonkulkuun liittyviä 7, tapaturmia 7, laitteeseen tai ohjelmistoon liittyviä 3 ja muita 2.	Käsitellään tiimipalavereissa. Kehitetään ja tarkennetaan yhteisiä ohjeita ja pelisääntöjä erityisesti tiedonkulkuun liittyvissä asioissa. Lääkenäyttöjen varmistaminen. Henkilöstön kanssa yhdessä paranneltu lääketilauuskäytäntöjä.	Jatkuva kehittäminen, vastuuhenkilöinä lähijohtaja, vastuusairaanhoitaja sekä nimetyt tiimin työntekijät.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
		<p>Kaatumisten suhteen asiakkaille on tehty kaatumisen riskiarvioita.</p>	
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Asiakkaiden osallistuminen Rai arviointeihin 84%</p> <p>Omaisilta ja asiakkailta on saatu suullisesti palautetta, kun kotihoito ei aina ehdi sovittuun aikaan paikalle.</p> <p>Muistutuksia tai kanteluita ei ole tullut.</p>	<p>Muistutetaan asiakkaiden osallisuudesta Rai-arvioinneissa</p> <p>Kehitetään tiimin yhteistyötä asiakkaiden sekä omaisten kanssa. Lähijohtaja keskustellut omaisten kanssa ja selvittänyt miksi käynnit ovat joskus myöhässä</p>	<p>Jatkuva kehittäminen. Lähijohtajat ja tiimin työntekijät yhdessä.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden palvelumäärä vaihtelee jatkuvasti. Palvelun sisältö ja määrä perustuvat asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen ja niitä arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.</p>		
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys</p>	<p>Henkilöstömitoitus on ollut hyvä, joitain akuutteja poissaoloja on ollut, mutta ne on pääosin saatu korjattua sijaisilla.</p> <p>Uusia vakituisia työntekijöitä on palkattu 3 sekä kesäajaksi 4 määräaikaista työntekijää. Lisäksi on palkattu yksi pitkäaikainen sijainen</p>	<p>Sijaistarpeissa yhteistyö Temporen kanssa.</p> <p>Lähijohtaja ennakoi poissaoloja ja lomia ja seuraa vakanssitilannetta ja tarvittaessa rekrytoi lisää henkilöstöä</p>	<p>Jatkuva seuranta Lähijohtaja</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeama ilmoituksia on tullut yksi (1)	Poikkeama käsitelty Oma Hämeen ohjeiden mukaisesti. Tietosuojakoulutus henkilöstölle suunnitteilla	Tietosuojakoulutus Syksyllä 2024, Lähijohtaja

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Lääkehoitosuunnitelma työn alla. Laiterekisteri vastaavan koulutukset käynnistyneet. Toiminnan kehittäminen erilaisiksi prosesseiksi Omahoitajille nimetty varahoitajat, jotka kantavat vastuuta omahoitajan poissa ollessa.	Syksy 2024 lähijohtaja ja kaikki hoitajat vastualueidensa mukaan

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

23 Turenki

Palveluyksikkö:	Kotihoito, Turenki
Vastuuhenkilön nimi:	Kristiina Sistonen
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia 52 kpl .Yleisin aihealue lääke- ja nestehoitoon liittyvä 65,4%=34 kpl Henkilöstön epäkohtailmoituksia raportointikaudella ei ollut.	Lääkelupa-asiat päivityksessä, näytöt saatettu ajan tasalle ja lääkeluvat päivitetty. Verkkokoulutuksena lääkehoito-osaamisen kertaus kaikille.	Valmista 10/2024/Sistonen Valmista 12/2024/Sistonen
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet	Suullisesti saatu palautetta ulkoistetuista parikäyntipaikoista.	Pidetty yhteyttä myös yksityiseen palvelutuottajaan ja tehty useampi	Hoidettu/Sistonen

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	<p>Yksityisen hoivayrityksen hoitajien käynnit eivät vastaa asiakkaiden mielestä laadullisesti kotihoidon oman tuotannon palvelua ja asiakkaat soittavat ”omat hoitajat” paikkaamaan käyntejä turvapuhelinjärjestelmän kautta.</p> <p>Kantelu 1kpl, koskien palvelun sisältöä.</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin 24%</p>	<p>perehdytyskäynti yhdessä yksityisen palveluntuottajan kanssa.</p> <p>Vastattu kanteluun ja pidetty hoitoneuvottelu kantelun tekijän, palveluohjauksen ja kotihoidon lähijohtajan kesken.</p>	Hoidettu/Sistonen
Palvelun sisältö	Toteutuneet palvelutunnit eronneet		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	suunnitellusta +3-5% touko-elokuun aikana.		
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys hyvä. Raportointikaudella rekrytoitu 2 sairaanhoitajaa ja 5 lähihoitajaa		
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoitukset 1 kpl	Uusille kuuluu perehdytykseen, muiden kanssa kertaillaan useamman kerran vuodessa.	Kristiina Sistonen

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö

24 Ypäjä

Palveluyksikkö:	Ypäjän kotihoito
Vastuuhenkilön nimi:	Maikki Karhu-Torkkel
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia Jokioisten kotihoidossa on tehty 7,joista suurin osa oli antopoikkeamia(4). Henkilöstön epäkohtailmoituksia ei ole tullut.	Lääkehoidon käytäntöjä arvioidaan jatkuvasti ja tarkastetaan lääkehoitoon liittyviä asioita. Asiakkaiden koteihin on tulostettu ajankohtaiset lääkelistat.	Toimenpide on toteutettu kesällä 2024. Maikki Karhu-Torkkel on vastuuhenkilönä.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
<p>Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet</p> <p>Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut</p>	<p>Muistutuksia ja kanteluita ei raportointikaudella ole tullut.</p> <p>Asiakkaiden osallistuminen Rai arviointeihin on Ypäjällä 100%.</p>	<p>Asiakkaat osallistetaan Rai-arviointeihin. Yksiköissä on hankittuna tabletteja, jotka helpottavat asiakkaiden luona tehtäviä Rai arviointeja.</p>	<p>Toteutettu kesän 2024 aikana.</p> <p>Maikki Karhu-Torkkel on vastuhenkilönä</p>
<p>Palvelun sisältö</p> <p>Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö</p>	<p>Asiakkaiden suunniteltu palveluaika on eronnut toteutuneesta touko-heinäkuussa -8%, Elokuun raporttia ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Etä- ja digikeskuksen laajeneminen: Etähoitoa saavien asiakkaiden osuus on 7%.</p>	<p>Etä- ja digikeskuksen laajenemista ollaan suunnittelemassa yhteistyöllä syksyn aikana.</p>	<p>Päivämäärä yhteiselle palaverille digihoivan ja Ypäjän kotihoidon työntekijöiden kanssa on sovittu.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, on hyvä.	Rekrytointi tarvittaessa. Tarvittaessa henkilöstöä on siirretty seutukunnallisen tarpeen mukaan.	Henkilöstön riittävyttä tarkastellaan alueellisesti jatkuvasti. Vastuhenkilö Maikki Karhu-Torkkel.
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei ole tullut.		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Ypäjällä kehitetään lääkkeiden säilytystiloja ja parannetaan lääkehoidon turvallisuutta.	Lääkehoidon turvallisuutta kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti vuoden 2024 aikana. Vastuhenkilönä yksikön lähijohtaja Maikki Karhu-Torkkel.

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

25 Rimpikoto

Palveluyksikkö:	Rimpikoto
Vastuuhenkilön nimi:	Emilia Ilkka
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8-2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	<p>Vaaratapahtumailmoituksia yhteensä 160 kpl, joista suurin osa (128 kpl) lääkehoitoon liittyviä. Suurin ryhmä tästä (83 kpl) lääke antamatta.</p> <p>Yhtään henkilöstön epäkohtailmoitusta ei ole kyseisenä ajankohtana tehty.</p>	<p>Tiimipalavereissa käyty läpi säännöllisesti vaaratapahtumailmoituksia. Lääkelistoja tarkastettu ja otettu käytäntö, että tulostetaan asiakkaan luokse aina tuorein lääkelista asiakastietojärjestelmästä, kun viedään uusi annosjakelurulla asiakkaalle.</p>	<p>Toimenpide toteutettu.</p>

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Ei yhtään muistutusta tai kantelua kyseisenä ajankohtana. Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin oli 63 %	Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin. Yksikköön on hankittu tabletteja, jotka helpottavat asiakkaiden luona tehtäviä Rai-arviointeja ja mahdollistavat asiakkaan osallistamisen arvioinnin tekoon	Toteutettu kevään 2024 aikana. Vastuuhenkilö Emilia Ilkka
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltujen versus toteutuneiden tuntien ero ollut 10,6%.	Käydään käyntiaikoja ja määriä säännöllisesti läpi henkilöstöpalavereissa ja muokataan tarvittaessa	Aikataulu syksy 2024 ja vastuuhenkilö Emilia Ilkka
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstöä yhteensä 10kpl. Henkilöstön riittävyys ollut kohtuullinen		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Ei yhtään tietoturva / tietosuojapoikkeamail moitusta kyseisellä aikavälillä		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Lääkehoidon kehitys lääkkeiden säilytystiloja parantamalla mm. asentamalla sähkölukot lääkehuoneeseen ja lääkekaappeihin	Tarkoitus toteuttaa keväällä 2024. Vastuuhenkilönä yksikön lähijohtaja Emilia Ilkka

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).

26 Tyykihoivi

Palveluyksikkö:	Tyykihoivin palvelukeskus
-----------------	---------------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Emilia Ilkka
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8-2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtumailmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtumailmoituksia yhteensä 61 kpl, joista suurin osa (48 kpl) lääkehoitoon liittyviä. Suurin ryhmä tästä (29 kpl) lääke antamatta. Yhtään henkilöstön epäkohtailmoitusta ei ole kyseisenä ajankohtana tehty.	Tiimipalavereissa käyty läpi säännöllisesti vaaratapahtumailmoituksia. Lääkelistoja tarkastettu ja otettu käytäntö, että tulostetaan asiakkaan luokse aina tuorein lääkelista asiakastietojärjestelmästä, kun viedään uusi annosjakelurulla asiakkaalle.	Toimenpide toteutettu.
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus,	Asiakkailta tullut positiivista suullista palautetta hoidosta.		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Ei yhtään muistutusta tai kantelua kyseisenä ajankohtana. Asiakkaiden osallistuminen Rai-arviointeihin oli 71 %		
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Asiakkaiden suunniteltujen versus toteutuneiden tuntien ero ollut 19,6%.	Käydään käyntiaikoja ja määriä säännöllisesti läpi henkilöstöpalaverissa ja muokataan tarvittaessa	Aikataulu syksy 2024 ja vastuhenkilö Emilia Ilkka
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys ollut kohtuullinen Henkilöstöä rekrytoity raportointiaikana 1 lähihoitaja ja 1 sairaanhoitajan sijainen		

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Ei yhtään tietoturva / tietosuojapoikkeamail moitusta kyseisellä aikavälillä		

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Lääkehoidon kehitys lääkkeiden säilytystiloja parantamalla mm. asentamalla sähkölukot lääkehuoneeseen ja lääkekaappeihin	Tarkoitus toteuttaa keväällä 2024. Vastuuhenkilönä yksikön lähijohtaja Emilia Ilkka

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27)

27 Työnjärjestely

Palveluyksikkö:	Työnjärjestely, kotihoito
-----------------	---------------------------

Vastuuhenkilön nimi:	Arja Lepistö
Raportoinnin ajanjakso:	1.5.2024-31.8.2024

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilö
Riskienhallinta Vaaratapahtuma-ilmoitukset, henkilöstön epäkohtailmoitukset	Vaaratapahtuma ilmoituksia 37 kpl. Eniten asiakas käyntejä jäänyt tekemättä Henkilöstön epäkohtailmoitukset määrät 2 kpl Parityökäynnit suunniteltu eriaikoihin, töitä suunniteltu työajan ulkopuolelle, aikakriittinen käynti	Yhteinen palaveri suunniteltu, jossa käydään läpi kaikki ilmoitukset ja mietitään kehittämistoimenpiteet .	Palaveri 18.9.2024, Arja Lepistö.

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
	väärässä aika - ikkunassa.		
Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet Asiakkaiden / potilaiden osallisuus, asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut	Yksikössä ei tehdä asiakastyötä. Kanteluita ja muistutuksia ei ole tullut.		
Palvelun sisältö Palveluiden saavutettavuus, saatavuus ja muu sisältö	Yksikössä ei tehdä asiakastyötä.		
Henkilöstö Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys	Henkilöstön riittävyys poissaolo tapauksissa ajoittain hankala. Työnjärjestely vaatii erityisosaamista ja pitkää perehdytystä. Sijaisia ei saa Temporen kautta.	Poissaolot hoidetaan sisäisesti. Tiimissä on muutama henkilö, joilla ei ole ns. omaa aluetta jaettavana päivittäin, vaan tekevät vuosilomia ja muita poissaoloja ym.	

Osa-alue	Havaitut poikkeamat ja / tai positiiviset havainnot	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Asiakas- ja potilastietojen käsittely, kirjaaminen ja tietosuoja	Tietoturva / tietosuojapoikkeamailmoituksia ei raportointikaudella ollut.	Koko henkilöstö suorittaa tietoturvakoulutukset vuoden 2024 aikana.	Vuoden 2024 loppuun mennessä Arja Lepistö ja jokainen työntekijä itse

Osa-alue	Toteutetut / suunnitellut toimenpiteet	Toimenpiteiden aikataulu ja vastuhenkilö
Omavalvontasuunnitelman kehittämistoimenpiteiden eteneminen	Toimintatapojen yhtenäistämistä tehdään koko ajan. Yhteistyön kehittämistä myös.	Arja Lepistö, 31.12.2024 ja jatkuu

Omavalvontasuunnitelman raportti perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023, § 27).