



14 EGENKONTROLL

Internrevision av egenkontrollprogrammet görs för att se till att det fungerar effektivt och på ett bra sätt med hänsyn till verksamheten.

- Egenkontroll ska genomföras 1 gång/ år och kan göras samtidigt som underhållsronden, se flik 13.
- Vid egenkontrollen kontrolleras bland annat;
 - att blanketter/journaler fyllts i
 - att avvikelser har åtgärdats
 - att all personal känner till, förstår och följer rutinerna i egenkontrollen
 - att flödesschemat stämmer
 - om några större förändringar som påverkar livsmedelssäkerheten har skett sen förra internrevisionen
- Egenkontrollen görs förslagsvis av kostansvarig på avdelningen och ansvarig verksamhetschef.
- Dokumentation av revisionen samt uppföljning görs på blanketten *13.1 Underhållsrond Egenkontroll*. Blanketten sparas till nästa revision för att kunna följa upp avvikelser.

Åtgärder vid avvikelse:

Om egenkontrollprogrammet inte är aktuellt och effektivt ska det justeras omgående.

Om egenkontrollprogrammet inte följs informera personalen om vad som gäller.