



INDIKATOR/PROCESS	ROV			Processägare, berörda handläggare	Utsedda kontrollansvariga	AKTIVITET	KLART
	Finns rutinbeskr.	Görs kontroller	Risk				
Barnomsorgsgarantin			Se indikator	Förskola/fritid		1. Informera/ha dialog med processägare och handläggare 2. Ta del av dokumentation (rutiner och riktlinjer) 3. Ta del av uppföljningsmaterial och rapporter 4. Göra stickprov och avgöra hur rutinerna tillämpas. 5. Återkoppla prel. resultat till processägare 6. Redovisa preliminär bedömning enligt mall.	30.4
Externa placeringar av barn			Brist på bra placeringsalternativ	IoF, BoU			
Andel barn som växer upp med ensamstående förälder i behov av ekonomiskt bistånd			Se indikator	IoF, ekonomiskt bistånd			
Köp av vård och behandling			Bristande uppföljning	IoF			
Lokalanpassningar förändrad verksamhet			Bristande rutiner	HR, lokaladministration			
Avtals-/fakturakontroll Volvo-IT			Bristande kontroll	HR/Ekonomi			
Biståndsbedömning vård- och omsorgsboende			Bristar i kompetens och rutiner	ÄO			
Mediakontakter			Bristande rutiner	STAB, kommunikation			
Lex Sarah			Bristande rutiner	ÄO/FN			

