

Planering - Internkontroll - 2016 (Socialnämnd)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Barnperspektivet	■ Barnperspektivet beaktas inte inom dokumentationen enligt verksamhetens riktlinjer och/eller enligt gällande lagstiftning			Barnperspektivet är beaktat i alla utredningar och beslut om insats	Manuell kontroll. Regelbunden genomgång och uppdatering av befintliga riktlinjer och rutiner	4 ggr/år	2016-12-31	Maria Larsson Ajne
Rättssäkerhet	■ Avsaknad av genomförandeplaner i pågående insatser			Genomförandeplaner finns i alla pågående insatser	Stickprov inom samtliga verksamheter. Kollegiegranskning	4 ggr/år	2016-12-31	Maria Larsson Ajne
	■ Bristande uppföljning av genomförandeplaner			Samtliga genomförandeplaner följs upp.	Stickprov genomförs inom samtliga verksamheter. Kollegiegranskning	4 ggr/år	2016-12-31	Maria Larsson Ajne
				Genomförandeplaner innehåller mätbara mål som beaktas vid uppföljning	Aktgranskning Kollegiegranskning		2016-12-31	Anna-Carin Berglind
	■ Handläggning och dokumentation utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning			Rutiner och riktlinjer uppdateras löpande	Manuell kontroll. Kollegiegranskning	2 ggr/år	2016-12-31	Anna-Carin Berglind
				Utredningar gällande barn och unga överstiger inte fyra månader	Manuell kontroll Aktgranskning	2 ggr/år	2016-12-31	Anna-Carin Berglind
	■ Enheterna brister i att följa upp vården av heldygnsplacerade barn och unga			Uppföljningar av heldygnsplacerade barn sker 4 ggr/år av särskilt utsedd socialsekreterare	Manuell kontroll Aktgranskning	2 ggr/år	2016-12-31	Anna-Carin Berglind
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	■ Klienter uppstår ekonomiskt bistånd för länge			Klienter med ekonomiskt bistånd stöttas och motiveras till att bli självförsörjande	Uppföljning av antal personer som uppstår ekonomiskt bistånd	4 ggr/år	2016-12-31	Maria Larsson Ajne
Ekonomisk uppföljning	■ Enheterna återsöker inte medel från migrationsverket avseende ensamkommande barn och ungdomar			Uppföljning av intäkter och kostnader	Manuell kontroll	4 ggr/år	2016-12-31	Anna-Carin Berglind