

Planering - Internkontroll - 2018 (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	16		Barnperspektivet ska framgå i alla utredningar och uppföljningar av insatser	Kollegiegranskning. Stickprov 30 ärenden per enhet.	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
				Barnets delaktighet är dokumenterad i genomförandeplanerna	Stickprov, 10 st	2 ggr/år	2018-12-31	Päivi Suomivirta, Ingela Johnsson Gardh
Rättssäkerhet	◆ Avsaknad av genomförandeplaner i pågående insatser	12		Genomförandeplaner finns i alla pågående insatser	Stickprov inom samtliga verksamheter. Kollegiegranskning	2 ggr/år	2017-12-31	Päivi Suomivirta, Anders Holmström, Ingela Johnsson Gardh, Mikael Olofsson
				Genomförandeplaner	Granskning av genomförandeplaner.	2 ggr/år	2017-12-31	Päivi Suomivirta
				Genomförandeplaner finns dokumenterade	Granskning av alla insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Päivi Suomivirta, Ingela Johnsson Gardh
				Det finns genomförandeplaner i alla insatser	Kollegiegranskning. Stickprov 30 ärenden per enhet	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
	● Bristande uppföljning av genomförandeplaner	9		Samtliga genomförandeplaner följs upp.	Genomgång av pågående insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Mikael Olofsson
	◆ Handläggning och dokumentation utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning	12		Rutiner och riktlinjer uppdateras löpande	Årlig genomgång av befintliga rutiner och riktlinjer	1 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	■ Antal placeringar inom ekonomiskt bistånd ökar i kostnad och tid	36		Månadsvis uppföljning av placeringar	Stickprov 20 ärenden två ggr/år	2 ggr/år	2018-12-31	Andreas Johansson
	◆ Beslut saknar tidsbegränsning	16		Granskning av beslut om insats	Stickprov 20 insatser	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström
Ekonomisk uppföljning	■ Att kostnader för insatser överstiger budget	30		Insatser följs upp månadsvis med controller genom nyckeltal	Resultat redovisas BUP 2 och 4	2 ggr/år	2018-12-31	Anders Holmström, Mikael Olofsson, Andreas Johansson