

INTERNKONTROLLPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016

Process (rutin/system)	Kontrollsystem	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Väsentlighet	Risikfaktor	Risk
Skyddsbedömningar inom IFO	Att bedömning görs enligt rutin.	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	3 Mycket sannolik	6
Rättssäkerhet IFO och Vård och Omsorg	Att obehörig person ej tittat i ärenden i it-verktyget	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Handlägningsprocessen enligt SoL, Vård och Omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	*2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Handlägningsprocessen enligt LSS, Vård och Omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	*2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Tid från anmälan till öppnad utredning Barn o Ungdom	Att förhandsbedömning gjorts inom 2 veckor	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Placeringsprocessen Barn och ungdom	Att särskild utsedd socialsekreterare finns	Stab	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Beslutsföljsamhet inom hemtjänst	Uppföljning beslutad tid/utförd tid	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 Lindrig	3 Mycket sannolik	4
Dokumentation i verksamhetssystem ang handläggning IFO och Vård och Omsorg	Att dokumentation sker inom 5 dagar	Stab	*3 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	2 Allvarlig	2 Sannolik	4
SIP	Jämförelse mellan inventeringar 2015 och 2016.	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	1 Lindrig	1 Mindre sannolik	2

*Inkl en gång i samband med Årsredovisning.