

### INTERNKONTROLLPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015

Process (rutin/system)	Kontrollsystem	Kontroll ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Väsentlighet	Risikfaktor	Risk
Arbetsmiljö IFO	Att APT följer gällande samverkansavtal	Stab	1 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Rättssäkerhet Vuxen och Barn och ungdom	Att obehörig person ej tittat i ärenden i it-verktyget	Stab	4 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Hantering av privata medel	Att rutiner och riktlinjer följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Handlägningsprocessen enligt SoL, vård och omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Handlägningsprocessen enligt LSS, vård och omsorg	Tydlig formulering, utredningstid och uppföljning av beslut	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	3 Mycket allvarlig	2 Sannolik	5
Insatsmätningar Gruppbostad LSS	Att gällande riktlinjer och rutiner följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	2 Allvarlig	2 Sannolik	4
Dokumentation vid genomförande av beviljade insatser (social dokumentation), vård och omsorg samt boendestöd	Att gällande riktlinjer och rutiner följs	Stab	1 gång/år	Stickprov	Förvaltningschef	2 Sannolik	3 Mycket allvarlig	5