

## Internkontrollplan 2020

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Väsentlighets- och riskbedömning
Process - handläggningsprocessen (ansökan och utredning)	Följ upp handläggningstiderna via Treserva. Mätning varje tertial	Avdelningschef ÄoF	Totalundersökning gruppvis	
Process – debitering hemtjänst	Följa upp att den enskildes faktura överensstämmer med utförd tid.	Avdelningschef ÄoF	Stickprov	
Process - införande av digitala lösningar	Graden av måluppfyllelse utifrån objektplanen.	Avdelningschef kvalitet och utvärdering	Kontrollera att projekten i objektplanen slutförs.	
Process – planering av platser inom särskilt boende	Nyttjande av boendeplatser samt korttidsplatser.	Avdelningschef ÄoF och avdelningschef för strategisk verksamhetsutveckling	Mäta omsättningen på platser i särskilt boende och på korttidsplatser. Vid mätningen framgår även tid där plats inte nyttjas.	
Process – den enskildes delaktighet på utförandet av insatser	I vilken utsträckning finns det uppdaterade genomförandeplaner.	Avdelningschef kvalitet och utvärdering	Kontrollera genomförandeplanerna inom ett antal utvalda verksamheter.	
Process – social samvaro servicehus	Antal besökande och frekvens av besök på servicehusens fritidsverksamhet.	Avdelningschef kvalitet och utvärdering	Mäta antalet besökare och frekvensen av besök.	