

## Internkontrollplan 2020

| Process/rutin/system  | Kontrollmoment  | Ansvarig för kontrollen                 | Kontrollmetod  | Väsentlighets- och riskbedömning |
|---|---|---|--|----------------------------------|
| Process - Individens möjlighet till delaktighet och inflytande  | Barnrättsperspektiv – beaktas barnets rätt till inflytande vid utredningar gällande barn vid utredningar enligt SoL och LSS samt framgår det i dokumentationen. | Avdelningschef ÄOF och IFO              | Aktgranskning<br>Urval; 10 akter/verksamhetsområde.                          |                                  |
| Process - Handläggning i barnavårdsutredningar  | Följs lagstiftningen gällande utredningstider enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen   | Avdelningschef IFO avd 2                | Kontroll av registerdata varje tertial.                                      |                                  |
| Process - Handläggning i utredningar inom funktionshinderomsorg och LSS   | Effektiviteten i handlägningsprocessen.   | Avdelningschef ÄOF                      | Kontroll av registerdata, månadsvis/månatligen/varje månad alt varje tertial |                                  |
| Process- Kompetensförsörjning utifrån gällande föreskrifter om behörighetskrav för handläggning av barnavårdsutredningar inom myndighetsutövningen. | Granska att åtgärder sker för att säkerställa följsamhet av föreskrift/behörighetskraven  | Avdelningschefer IFO och HR-chef        | Kartlägga kompetensen hos medarbetare inom barn- och ungdomsvård.            |                                  |
| Process - Införande av digitala lösningar   | Graden av måluppfyllelse utifrån objektplanen.  | Avdelningschef kvalitet och utvärdering | Kontrollera att projekten i objektplanen slutförs.                           |                                  |
| Process - Återsökning av statliga medel från Migrationsverket.  | Säkerställa att förvaltningen åter söker de medel som är återsökningsbara.  | Adm chef<br>Ekonomichef                 | Kontroller att det finns roller med uttalat ansvar för processen.            |                                  |