

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 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 Ekonomichef	Kontroller att det finns roller med uttalat ansvar för processen.	