

Internkontrollplan 2024 (Socialnämnden)

Upprättad 240305

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Periodicitet	Kontrollaktivitet/metod
Handläggning	Behörigheter missbrukas	Administration	Kontroll av logg i verksamhetssystem	Avdelningschef	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning
Ekonomi och handläggning	Att ersättning betalas ut utifrån felaktigt underlag.	Ekonomi	Stickprovskontroll av både digitala och manuella återansökningar av försörjningsstöd. Syftet är att förebygga fusk och felaktiga utbetalningar.	Avdelningschef myndighet	Tertial	Att verifiera att korrekta underlag finns som styrker utbetalningen.
Handläggning	Ej rättssäker handläggning	Rättssäkerhet	Utredningstider följs samt att eventuella förlängningsbeslut är dokumenterade	Avdelningschef myndighet	Månad	Uppföljning av rättssäker handläggning
Handläggning	Ej rättssäker handläggning	Rättssäkerhet	Att barnperspektivet finns dokumenterat i utredningsplan och vårdplan	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning