

Övergripande process	Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollår	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmetod	Kontrollgenomförare	Frekvens	Motivering till riskvärde	Riskvärde	Rapportmottagare
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - Ge vård och stöd till barn och unga	Placeringar	N1. Att det finns en planering för barnet när placeringen avslutas. Att resursenhet alltid ska vara påkopplade i ärendet vid hemtagning från placering.	2016	3. Möjlig	4. Allvarlig	Stickprov på avslutade placeringar. Kontroll i VIVA att det finns insatsbeslut strukturerad öppenvård innan placeringen har avslutats.		En gång (november)	Om det inte finns direkt insats efter avslut av placering är risken större att hemtagningen misslyckas och barnet måste placeras igen. Det innebär både negativa konsekvenser för barnet och medför ökade kostnader.	12	Områdeschef IFO
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - Ge vård och stöd till vuxna	Vård och behandling	Att samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns behov	2016	3. Möjlig	3. Kännbar	Enkät till medarbetare och chefer om hur SIP genomförs och om de upplever att det sker i de fall där det behövs. Uppföljning görs för vuxna brukare		En gång (september)	Om samverkan inte är tillräcklig kan det innebära att brukaren inte får den vård den behöver. Det är aktuellt att göra kontrollen nu för att det är ganska nytt med rutiner för SIP. Där SIP har gjorts ser vi att det har gett positiva resultat och vill därför sätta fokus på det.	9	Områdeschef IFO
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - Ge vård och stöd till vuxna	Vård och behandling	Att det finns dokumenterad genomförandeplan och att det finns dokumenterat att planen har följts upp.	2016	3. Möjlig	4. Allvarlig	Stickprov på 10 ärenden med insatsbeslut placering, 10 ärenden med insatsbeslut strukturerad öppenvård missbruk och 10 ärenden med insatsbeslut boendestöd. Uppföljningen avgränsas till vuxna brukare. Kontroll i VIVA att det finns dokumenterad genomförandeplan och att det syns att genomförandeplan har blivit reviderad genom att det skapats nya versioner. Alternativt följa upp att det finns journalanteckning att uppföljning har gjorts.		En gång (april)	Vården ska planeras och genomföras. Genom genomförandeplanen dokumenteras insatsen och de konkreta målen för behandlingen. Om det saknas genomförandeplan finns risk att vården blir ostrukturerad och osammanhängande. Det blir också svårare att följa vården.	12	Områdeschef IFO
Medarbetare	Rapporterad sjukfrånvaro	F1. Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PSsjälvservice motsvarande registrering i sjuk och frisknämnan (016-7102020).	2016	3. Möjlig	3. Kännbar	Central enkät till samtliga chefer med personalansvar		En gång (februari)	PSsjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Felaktig inrapporteringen är påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal) Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av den mätten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.	9	HR-chef
Medarbetare	Introduktion av nyanställda	F2. Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.	2016	3. Möjlig	2. Lindrig	Avgränsning: Introduktion av visstidsanställda, timanställda och tillsvidareanställda. En centralt genomförd workshop med samtliga HR-chefer eller motsvarande från förvaltningarna och bolag. Del av möte med PLG-HR. Diskussionsfrågor skickas ut i förväg		En gång (juni)	Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.	6	Förvaltningschef
Ekonomi	Återsökning av pengar	N. Att kostnader för att ta emot ensamkommande flyktingbarn återsöks hos migrationsverket	2016	3. Möjlig	4. Allvarlig	Stickprov att återsökning har gjorts för ensamkommande barn och ungdomar.		En gång (februari)	Kommunen tar emot många ensamkommande barn. Kostnaderna ersätts av migrationsverket. Om vi inte ansöker om ersättning för barnen hos migrationsverket kan det innebära stora förlorade intäkter.	12	Ekonomichef
Ekonomi	Inköp	Att inköp görs från avtalsleverantör	2016	4. Sannolik	3. Kännbar	Kontroll genom fråga till inköpare och beställare att de har fått information om nya avtalsleverantörer och att de använder en uppdaterad lista över leverantörer vid beställning. Stickprov på att inköp har gjorts hos avtalsleverantör.		En gång (april)	Om inköp inte görs från avtalsleverantör innebär det en kostnad genom inköpspåslag. Det finns också en risk att avtalsleverantör kan stämma kommunen för att inte följa avtalet.	12	Ekonomichef