

Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
IT webb-kommunikationen	Att kontinuitetsplan för respektive system finns. Flera kritiska verksamhetssystem är beroende av att en plan B finns upprättad.	Internkontrollgruppen	Stickprov och intervjuer	Årsredovisning
IT förändringsbegäran	Att formella och korrekta förändrings-begäranden upprättas inför införande av nytt eller förändrat IT system. I processen för att uppdatera IT system krävs att berörda parter har en dialog.	Internkontrollgruppen	Kontroll vid större genomförda förändringar	Årsredovisning
Hantering av kontanter	Att fler kortterminaler inrättas vid kommunens försäljningsställen. Kontanhanteringen kan minskas.	KSF	Nyckeltal	Delår 1, delår 2, årsredo-visning
Uppföljning av externa avtal (upphandling)	Att rutin har upprättats.	KSF	Intervju	Årsredovisning
Bristande avtalstrohet	Att rutin har upprättats	KSF	Intervju	Årsredovisning
	Andel av inköp som görs på tecknade avtal	KSF	Nyckeltal	Årsredovisning
Handhavande av enskilda medel	Kontroll av att gällande regelsystem efterlevs	Enhetschef	Komplett	Löpande
Avtalshantering	Kontroll av avtal gällande platsköp och övriga vård- och omsorgsinsatser Kontroll av att berörda har kunskap och kännedom om upprättade avtal	Controller	Stickprov	Löpande
Hysesavtal särskilt boende	Kontroll av upprättade hyresavtal med nyinflyttade	Beställarchef	Stickprov	Löpande
Ersättning till externa utförare/vårdgivare	Kontroll att debiterade tjänster är utförda och överensstämmer med biståndsbeslut	Controller	Stickprov	Varje månad
Budgetuppföljning	Uppföljning av budget på verksamhetsområde	Controller	Komplett	Varje månad
Driftsekonomi	Uppföljning av resultatenheter	Controller	Komplett	Varje månad
Anställningsförhållande	Kontroll att rutiner följs vid anställning av personal	Personalcontroller	Stickprov	Löpande

Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Beslutsstödssystemet	Att kontrollpunkter finns i införandeprocessen.	KSF	Uppföljning av projektet och intervjuer	Delår 1, delår 2, årsredovisning
Intern information	Att medarbetare nås av information på avsett sätt. Hur används intranätet.	KSF	Intervju, enkät	Delår 2, årsredovisning
Brister i registrering personalsystemet	Efterlevs rutin för kontroll av utanordningslistorna.	Internkontrollgruppen	Statistik ur personalsystemet	Delår 2, årsredovisning
Verksamhetsvolym särskilt boende	Avstämning särskilt boende i vård- och omsorgssystem	Controller	Komplett	Tertial
Verksamhetsvolym hemtjänst	Avstämning hemtjänst timmar i vård- och omsorgssystem	Controller	Komplett	Tertial
Verksamhetsvolym dagverksamhet	Avstämning dagverksamhet i vård- och omsorgssystem	Controller	Komplett	Tertial
Verksamhetsvolym uppsökande verksamhet	Avstämning uppsökande verksamhet mot lokal statistik	Controller	Komplett	Tertial

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Hantering av mutor	Är mutpolicyn känd bland medarbetare. Finns rutin för var man vänder sig vid misstanke om egentlighet.	Internkontrollgruppen	Enkät	Årsredovisning
Användning av företagskort	Att företagskort används på avsett sätt.	KSF	Stickprov	Delår 1, delår 2, årsredo-visning
Sekretessförbindelser övriga	Kontroll att rutin fungerar och efterlevs	Nämndjurist	Komplett	En gång per år
Biståndsbeslut	Handläggningstid, dokumentation, kommunikering, omprövning, likvärdig bedömning	Utredare	Stickprov	En gång per år
	Uppföljning av överklaganden	Utredare	Stickprov	En gång per år
Verkställighet LOV	Tillämpning inkl jävsregler. Rutiner för kundval	Controller	Stickrov	En gång per år
IKG hemtjänst	Uppföljning av den interna kvalitetsgranskningen	Utredare	Komplett	En gång per år
EXKG hemtjänst	Uppföljning av den externa kvalitetsgranskningen	Utredare	Komplett	En gång per år
IKG särskilt boende	Uppföljning av den interna kvalitetsgranskningen	Utredare	Komplett	En gång per år
EXKG särskilt boende	Uppföljning av den externa kvalitetsgranskningen	Utredare	Komplett	En gång per år
Uppföljning särskilt boende, externa platser	Hälso- och sjukvård, social dokumentation	MAS	Komplett	En gång per år
Beslut om bostadsanpassning och SoL-beslut	Beslut tagits enligt delegationsordning	Utredare	Stickprov	Delårs- och årsbokslut
Upplevelse om kvalitet i verksamhet	Kontroll av kundundersökningens koppling till uppsatta mål och strategier	Utvecklingssekreterare	Enkäter	En gång per år
Lex Sarah rutiner	Kontroll att rutiner enligt Lex Sarah fungerar och efterlevs	Nämndjurist	Komplett	Löpande
Hantering av vårdtagares nycklar	Kontroll att rutiner följs	Respektive avdelningschef	Stickprov	Löpande
Hantering av passerkort	Kontroll att fungerande rutiner finns	Controller	Stickprov	Löpande
Risk och säkerhetsanalys inkl brandsäkerhetsanalys	Kontroll att risk och säkerhetsanalyser finns	Respektive avdelningschef	Komplett	En gång per år

