



Socialförvaltningen  
Kenny Jonsson  
0171-625336  
kenny.jonsson@enkoping.se

## **Internkontrollplan för socialnämnden 2021**

### **Socialnämnden föreslås besluta**

Att godkänna internkontroll plan för 2021

### **Bakgrund**

Förvaltningen föredrar förslag på reviderad internkontroll plan för 2021.

Kenny Jonsson  
Administrativ chef

## Internkontrollplan 2021 (Socialnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärder	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	Att barnsamtal ej utförs	Rättssäkerhet	Att barnsamtal genomförs och att det dokumenteras om sådant ej genomförs	Avdelningschef myndighet	Tertial	Uppföljning av rättssäker handläggning