

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapport till	Kommentar
1	Handlingsplaner	Att samtliga deltagare i våra insatser (AME) har en handlingsplan.	Kvalitetshandledare	Stickprov	KC	Kontrollen visar att samtliga deltagare har en handlingsplan.
2	Företagslots	Att man erbjuds lots inom 2 veckor.	Näringslivsutvecklare	Granskning av genomförda lotsmöten.	KC	Mäts i december.
3	Köp av extern plats SoL	Att gällande upphandlingsavtal följs	EC	Kontroll förteckning upphandlade avtal	KC	Kontrollen visar att rutinerna fungerar.
4	Inloggning Magna Cura	Att obehöriga inlogningar inte sker.	EC	Granskning av loggar	KC	Kontrollen visar inga avvikelser.
5	Ansökan om försörjningsstöd	Efterlevande av serviceåtagande, rutiner, riktlinjer.	EC	Aktgranskning	KC	Socialtjänsten har under året antagit nya riktlinjer vilket innebär att handläggarna på ett enklare sätt kan följa de rutiner som finns. Detta visar sig bland annat genom att utredningarna överlag nu är av bättre kvalitet. En fortsatt hög personalomsättning på IFO innebär dock en ökad risk för missar i rutiner, regler och riktlinjer.
6	Övriga ansökningar inom AME	Efterlevande av serviceåtagande, rutiner, riktlinjer.	EC	Aktgranskning	KC	Generellt ser det bra ut. Dock finns det några små brister i kvaliteten som man främst kan härleda till den höga personalomsättningen. Kontinuiteten och kunskapen man tappar när erfarna handläggare slutar gör att det sker misstag. Under våren har två systemadministratörer sagt upp sig vilket inneburit att underhållet av Magna Cura bitvis blivit eftersatt. Detta påverkar också kvaliteten på utredningarna.
7	Kassor	Efterlevnad av avtal, rutiner och regler.	EC (inom resp. enhet)	Stickprov	KC	Kontrollen visar att avtal, rutiner och riktlinjer följs på ett korrekt sätt.
8	Bidrag till föreningar	Efterlevnad av avtal, rutiner och regler.	EC	Stickprov	KC	Kontrollen visar att avtal, rutiner och riktlinjer följs på ett korrekt sätt.
9	Skötselavtal	Efterlevnad av avtal, rutiner och regler	EC	Granskning av skötselavtal	KC	Mäts i december.
10	Samordnad individuell plan	Att en plan har erbjudits när det har varit aktuellt	EC	Aktgranskning	KC	Kontrollen visar att en samordnad individuell plan har erbjudits i de fall där det varit aktuellt.
11	Kurser och konferenser	Att kommunens riktlinjer för kurser och konferenser följs	EC	Granskning av genomförda kurser och konferenser	KC	Kontrollen visar inga avvikelser.
Kommentarer, förtydliganden, förkortningar						
SoL = Socialtjänstlagen						
EC = Enhetschef, KC = Kontorschef						
Magna Cura = Socialtjänstens ärendehanteringssystem.						