

Intern kontrollplan 2023 socialnämnden Sydväst

Risk	Beskrivning	Kontrollaktiviteter
Bristande dokumentation	Under 2022 antog förvaltningen en lokal anvisning för systematiskt kvalitetsarbete och rutiner för egenkontroller togs fram. Att egenkontroller görs enligt fastställd rutin behöver säkerställas.	Att resultat av genomförda egenkontroller dokumenteras och att en analys görs och används för att identifiera förbättringsområden kommer följas upp.
Bristande samverkan med andra förvaltningar.	Bristande samverkan med Funktionsstödsförvaltningen har särskilt lyfts upp i tidigare riskbedömningar. Under 2022 har samverkansstrukturer mellan socialförvaltningarna och funktionsstödsförvaltningen etablerats. Samordnad plan har tagits fram som stöd för samverkan i individärenden.	Att etablerade samverkansstrukturer med funktionsstödsförvaltningen följs och att samordnad plan används kommer följas upp under 2023.