

KOMPLETTERANDE UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR

Område = Rutin/process/ system/stickprov	Kontrollmoment	V o R- bedöm	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
Ekonomiskt bistånd	Ärenden som pågår 6 månader eller längre ska ha en upprättad handlingsplan	9	Kontroll av samtliga ärenden	November 2018	Handlingsplan finns upprättad i 55 av 121 ärenden som pågått i mer än 6 månader (45,5%)	1	Fortsatt kontroll årligen
Genomförandeplan boendestöd	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden	12	Kontroll av samtliga ärenden	November 2018	Genomförandeplan finns upprättad i 46 av 58 ärenden (79%)	2	Fortsatt kontroll årligen

Datum 2018-11-09