

2014-11-14

Internkontrollplan 2015 - Socialnämnden

Process	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskindex	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Redovisning
Mål och verksamhetsplanering	Verksamhetsutveckling sker inte som planerat och/eller utveckling sker inte i riktning mot fastställda mål.	1	4	4	Verksamhetsredovisning	Chef nämndkontor	2 ggr/år	SN
					Verksamhetsberättelse	Chef nämndkontor	1 g/år	SN
					Uppföljning av verksamhetsplanen	Chef nämndkontor	1 g/år	SN
Ekonomi	Budget kan inte hållas p g a förändrade medborgarbehov, beslutade kostnadsreduceringar ger inte effekt, investeringar blir dyrare än planerat.	2	3	6	Resultatindikation	Chef nämndkontor	9 ggr/år	SN
					Verksamhetsredovisning	Chef nämndkontor	2 ggr/år	SN
					Volymer förenliga med risk	Socialchef	Månadsvis	SN

Process	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-index	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Redovisning
Kvalitet i tjänster och verksamheter	Tjänster och verksamheter uppfyller inte krav på god kvalitet.	2	4	8	Verksamhets-/avtalsuppföljning, bilaga B.	Chef Nämndkontor	Löpande	SN
					Kontroller av processer och rutiner, bilaga A.	Chef Nämndkontor/ Socialchef	I enlighet med bilaga A	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Myndighetsutövning följer inte lagstiftning, riktlinjer och rutiner.	2	4	8	Anmälan av delegationsbeslut.	Sektionschef	Varje månad	SN
					Rapportering av ej verkställda beslut.	Socialchef	Varje kvartal	SN KF Revisionen IVO
					Kontroller av processer och rutiner, bilaga A.	Sektionschef	I enlighet med bilaga A	SN

Process	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskindex	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Redovisning
Genomförandeplan socialpsykiatri och missbruk	Beställare har inte mottagit plan som kvitto för beställd insats.	3	3	9	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektionschef	1 g/år	SN
Beställning av insats socialpsykiatri	Beställningens innehåll motsvarar inte målsättningen med insatsen.	2	4	8	Stickprov. Målet med insatsen framgår av beställningen.	Sektionschef	1 g/år	SN
Ekonomiskt bistånd	Handlingsplan överensstämmer inte med uppsatt mål.	2	4	8	Stickprov. Handlingsplanen överensstämmer med uppsatta mål.	Sektionschef	1 g/år	SN
Riktlinjer Socialpsykiatri	Riktlinjerna för målgruppen inom socialpsykiatri följs inte.	3	3	9	Stickprov. Riktlinjer vad avser läkarintyg följs.	Sektionschef	1 g/år	SN
Utredningstider barn och unga	Utredningar slutförs inte inom lagstadgad tid.	4	4	16	Samtliga ärenden. Utredningar slutförs inom lagstadgad tid.	Sektionschef	1 g/år	SN
Egenavgifter	Egenavgift för placerade barn tas inte ut enligt regelverket.	3	2	6	Samtliga ärenden. Beslut om egenavgift finns och följer regelverket.	Sektionschef	1 g/år	SN

Uppföljning av placerade barn och unga	Placerade barn och unga får inte kontinuerliga besök av socialtjänsten.	3	4	12	Samtliga ärenden. Uppföljning sker i enlighet med lagstiftning.	Sektionschef	1 g/år	SN
Barn och unga. Förhandsbedömning av anmälan/inkommen på annat sätt	Beslut att inleda/ inte inleda utredning fattas inte inom lagstadgad tid, 14 dagar.	3	4	12	Stickprov. Beslut om att inleda/ inte inleda utredning följs inom lagstadgad tid.	Sektionschef	1 g/år	SN
Genomförandeplan LSS och Äldreomsorg	Beställare har inte mottagit plan som kvitto för beställd insats.	3	3	9	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektionschef	1 g/år	SN
Utredning och beställning LSS	Beställningens innehåll för utförande av insats motsvarar inte de behov som framkommit i utredning.	3	3	9	Stickprov. Utförd insats motsvarar de behov som framkommit av utredningen.	Sektionschef	1 g/år	SN
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer för läkemedelshandling fullföljs inte.	4	4	16	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedelshandling följs.	MAS	1 g/år	SN
Avgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn	Egenavgift tas inte ut i enlighet med regelverket.	3	2	6	Samtliga ärenden. Beslut om egenavgift finns.	Sektionschef	1 g/år	SN
Representation, kurser/konferenser och uppvaktning	Redovisning enligt gällande regelverk sker inte.	3	3	9	Stickprov. Redovisning av kostnader sker enligt regelverket.	Chef Nämndkontor	1 g/år	SN

Avtals-/verksamhetsuppföljning

Bilaga B

Verksamhet/tjänst	Riskbeskrivning	Ansvarig	Period	Redovisning
Boendestöd	Fortsatt uppföljning av insatsen utifrån förbättringsområden	Nämndkontor	Period	SN
Ekudden asylboende	Avtalsuppföljning	Socialkontor	Våren	SN
Familjerådgivning	Förenklad avtalsuppföljning	Nämndkontor	Våren	SN
Daglig verksamhet LSS	Avtalsuppföljning	Nämndkontor	Våren	SN
Hemtjänst	Avstämning av uppdrag	Nämndkontor	Hösten	SN
Medicinsk fotvård	Avstämning av uppdrag	Nämndkontor MAS	Våren	SN
Särskilt boende för äldre	Öppna jämförelser Kvalitetsuppföljning HSL	Nämndkontor MAS	Hösten	SN