

Internkontrollplan 2016 - Socialnämnden

Bilaga A

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	Socialchef	2 ggr/år	SN
					Verksamhetsberättelse	Socialchef	1 g/år	SN
					Uppföljning av verksamhetsplanen	Socialchef	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	Socialchef	9 ggr/år	SN
					Verksamhetsredovisning	Socialchef	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.	Socialchef	Löpande	SN
					Kontroller av processer och rutiner, bilaga A.	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 hemtjänst	Beställare har inte mottagit plan som kvitto för beställd insats.	4	3	12	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektionschef	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
Läkemedelsgranskning SÄBO	Rutiner och riktlinjer för läkemedelshandling fullföljs inte.	4	4	16	Rutiner och riktlinjer gällande läkemedelshandling följs.	MAS	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.	Socialchef	1 g/år	SN
Uppföljning av placeringar	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 socialpsykiatri och missbruk	Beställare har inte mottagit plan som kvitto för beställd insats.	4	3	12	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Sektions- chef	1g/år	SN
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan saknas.	3	3	9	Handlingsplan finns i samtliga ärenden.	Sektions- chef	1g/år	SN

Verksamhetsuppföljning

Bilaga B

Verksamhet/tjänst	Riskbeskrivning	Ansvarig	Period	Redovisning
Boendestöd	Fortsatt uppföljning av insatsen utifrån förbättringsområden	Socialkontor	Våren	SN
Bredablick	Uppföljning av ny verksamhet för ensamkommande barn.	Socialkontor	Hösten	SN
Hemtjänst	Förenklad uppföljning	Socialkontor	Hösten	SN
Hälso- och sjukvårdsuppdrag för vissa LSS-insatser	Uppföljning av uppdraget i enlighet med SN:s beslut 2015-03-18.	Socialkontor MAS	Hösten	SN
Särskilt boende för äldre	Öppna jämförelser	Socialkontor	Våren	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	MAS	Våren	SN