

Internkontrollplan 2017

Process	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-index	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
					Volymerna 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	Socialchef	I enlighet med bil.B	SN
					Kontroller av processer	Socialchef	I enlighet med bil.A	SN
Rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövning	Myndighetsutövning följer inte lagstiftning, riktlinjer och rutiner.	2	4	8	Anmälan av delegationsbeslut.	Enhetschefer Projektledare team NP	Varje månad	SN
					Rapportering av ej verkställda beslut.	Enhetschefer Projektledare team NP	Varje kvartal	SN KF Revisionen IVO
					Kontroller av processer enl. bilaga A	Enhetschef	I enlighet med bil. A	SN

Bilaga A

Processer	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskindex	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Redovisning
Avgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn	Egenavgift tas inte ut i enlighet med regelverket.	3	2	6	Samtliga ärenden. Beslut om egenavgift finns.	Enhetschef äldre/funk	1 g/år	SN
Beställda insatser och kostnader	Beställda insatser och volymer överensstämmer inte med utförarens redovisning och ekonomiunderlaget.	3	3	9	Samtliga individbeslut inom urval insatser inom äldreomsorg respektive insatser till personer med funktionsnedsättning.	Enhetschef äldre/funk	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.	Enhetschef admin.	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.	Enhetschef barn-o ungdom integration	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.	Enhetschef barn-o ungdom	1 g/år	SN

Processer	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-index	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Redovisning
Barn och unga - Genomförda utredningar inom lagstadgad tid	Utredningar ska ha genomförts inom lagstadgad tid	3	4	12	Samtliga.	Enhetschef barn- o unga integration	1 g/år	SN
Ekonomiskt bistånd	Upprättad handlingsplan saknas.	3	3	9	Handlingsplan finns i samtliga ärenden.	Enhetschef vuxen	1g/år	SN
Genomförandeplan boendestöd	Beställare har inte mottagit plan som kvitto för beställd insats.	4	3	12	Genomförandeplan finns i samtliga ärenden.	Enhetschef vuxen äldre-/funk Projektledare team NP	1g/år	SN
Projekt team NP	Att projektet inte uppfyller projektmålen eller medför kostnadspåverkan.	4	4	16	Avstämning risker och beroenden i enlighet med projektplan.	Projektledare team NP till styrgrupp.	6 g/år	SN
					Avstämning av ekonomisk redovisning månadsvis med enhetschef för vuxenenheten samt enheten för äldre/funktionsneds.	Enhetschef vuxen äldre-/funk	12 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

B
Verksamhetsuppföljning

Verksamhet/tjänst	Riskbeskrivning	Ansvarig	Period	Redovisning
Boendestöd	Fortsatt uppföljning av insatsen utifrån förbättringsområden	Socialkontor	Våren	SN
Boende ensamkommande	Uppföljning av ny verksamhet för ensamkommande barn.	Socialkontor	Hösten	SN
Särskilt boende för äldre	Öppna jämförelser	Socialkontor	Våren	SN
	Kvalitetsuppföljning HSL	MAS	Våren	SN
Bostad med särskild service	Uppföljning av Solbacken och Lugnet (och ev. ytterligare enheter om möjligt).	Socialkontor	Hösten	SN