



Plan för intern kontroll 2021

Antagen av Socialnämnden 2020-12-

Plan för intern kontroll

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, tidsperiod	Rapportering
1. Hot och våld	<p>Ta upp Handlingsplan i samband med APT i samtliga verksamheter i förvaltningen.</p> <p>Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit, enligt gällande handlingsplan</p>	Handlingsplan för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår	<p>Enhetschef</p> <p>Närmsta chef</p>	<p>1 tillfälle under året</p> <p>Löpande under året</p>	<p>Juni, December</p> <p>Juni, December</p>
2. Felaktiga utbetalningar	Beloppskontroll av utbetalningar till klienter eller uppdragstagare, attest. Rapportera om felaktiga utbetalningar upptäckts, vilka åtgärder som vidtogs omedelbart och vilka åtgärder som vidtogs för att förebygga att det uppstår igen.	Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, Delegationsordning	Verksamhetschef/ Systemförvaltare	Löpande under året	Juni, December
3. Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/ uppgifter	Kontroll av loggar i verksamhetssystem. Enligt gällande rutin	Rutin för uppföljning av loggar och behörighetstilldelning	Chef för närmast underställd personal Systemförvaltare	Månadsvis	Juni december
4. Kompetensförsörjning	Upprätta plan för kompetensförsörjning per verksamhet	Kompetensförsörjningsplan	HR	Löpande under året	Juni, December

Risk- och väsentlighetsanalys för Socialnämnden

De steg som ingår i analysen är:

1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris)
3. Kvantifiering - om möjligt sätta ett belopp/värde av en viss konsekvens om risken inträffar
4. Riskhanteringsåtgärder

Riskinventering/-analys

1. Riskinventering	2. Prioritering			3. Kvantifiering	4. Riskhanteringsåtgärder				Tas med i internkontrollplan, Ja/Nej
Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total = K * S	Belopp/värde	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Ansvarig	Föreslagna åtgärder	
Verksamheten styr inte mot målen i Verksamhetsplanen	3	1	3		Följa Verksamhetsplanen				N
Resurser används på ett felaktigt sätt	3	2	6		Kommungemensam styrmodell, antagen budget, ekonomiuppföljning/rapporter				N
Omfattande kris (krig, naturkatastrof, stor olycka, pandemi)	4	1	4		Krisledningsplan				N
Strömavbrott, IT-haveri, fel på mobilnät	4	2	8		Krisplan/rutiner				N
Vattenläcka, avloppsproblem	3	1	3		Krisplan/rutiner				N
Extremväder	3	2	6		Krisplan/rutiner				N
Hot och våld	4	3	12		Handlingsplan våld eller hot om våld			Löpande utveckling	J
Obehöriga personer i lokaler	3	2	6		Skalskydd, behörigheter, rutiner		Förvaltningschef	Uppdrag till förvaltningschef	N
Ej verkställda beslut	2	2	4		Rapport till IVO, nämnd, KS och revisorer				N
Överskriden utredningstid	3	2	6		Kontroll av utredningstider				N
Felaktiga utbetalningar	3	2	6		Kontroll av utbetalningar				J

Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total = K * S	Belopp/värde	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Ansvarig	Föreslagna åtgärder	
Otillbörlig åtkomst av enskilda Ärenden/uppgifter	4	1	4		Kontroll av loggar och Behörigheter i Procapita/Lifecare				J
Bristande lämplighetskontroll av personal som ska arbeta med barn	4	1	4		Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning/förändring av anställning				N
Bristande egenkontroll vid anlitande av externa entreprenörer	3	1	3		Kontroll av avtalstrohet				N
Bristande systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet	3	2	6		Arbeta med ny styrmodell, arbeta med ledning och styrning inom förvaltningen				N
GDPR, brister i Informationssäkerhet	4	2	8		Dataskyddsamordnare, dataskyddsombud och dataskyddsnätverket				N
Kompetensförsörjning	3	3	9		Verksamheterna kommer att upprätta en strategisk kompetensförsörjningsplan				J
Hög frånvaro/sjukskrivningar	3	2	6		Uppföljning och analys av sjukfrånvaro två gånger per år		Förvaltningschef och HR	Uppdrag till förvaltningschef	N

KONSEKVENNS

4 Allvarlig	4	8	12	16
3 Kännbar	3	6	9	12
2 Lindrig	2	4	6	8
1 Försumbar	1	2	3	4
	1 Osannolik	2 Mindre osannolik	3 Möjlig	4 Sannolik

SANNOLIKHET

Riskmatris

Konsekvens

- 1 = obetydlig för intressenter och kommunen
- 2 = liten för intressenter och kommunen
- 3 = besvärande för intressenter och kommunen
- 4 = allvarlig för intressenter och kommunen

Sannolikhet

- 1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
- 2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå
- 3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå