



Plan för intern kontroll 2021- uppföljning

December 2021

Plan för intern kontroll

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Gransknings-tillfällen, tidsperiod	Uppföljning juni	Uppföljning december
1. Hot och våld	Ta upp Handlingsplan i samband med APT i samtliga verksamheter i förvaltningen. Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit, enligt gällande handlingsplan	Handlingsplan för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår	1 tillfälle under året Löpande under året	Handlingsplanen för hot och våld som är grunden i den här kontrollpunkten behöver uppdateras inom samtliga verksamhetsområden och de befintliga har inte kommunicerats enligt plan för intern kontroll.	Handlingsplanen för hot och våld som är grunden i den här kontrollpunkten är uppdaterad per verksamhetsområde. De har inte kommunicerats enligt plan för intern kontroll.
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	Löpande under året	Den löpande kontrollen sker dagligen och inga felaktiga utbetalningar har varit aktuella.	Den löpande kontrollen sker dagligen och inga felaktiga utbetalningar har varit aktuella.
3. Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/ uppgifter	Kontroll av loggar i verksamhetssystem. Enligt gällande rutin	Rutin för uppföljning av loggar och behörighetstilldelning	Månadsvis	Löpande kontroll, förvaltningen känner sig trygg med efterlevnaden av den nya rutinen och inga fall av otillbörlig åtkomst har varit aktuella.	Löpande loggningskontroller har gjorts. Under sommarmånaderna kontrollerades två månader ihop pga semestrar. Inga fall av otillbörlig åtkomst har hittats
4. Kompetensförsörjning	Upprätta plan för kompetensförsörjning per verksamhet	Kompetensförsörjningsplan	Löpande under året	Kompetensförsörjningsplanen som ska skapa förutsättningar för den interna kontrollen på den här punkten är inte färdigställd, arbetet pågår.	Innan årsskiftet kommer kompetensförsörjningsplanen att vara färdigställd.