



## Uppföljning av Plan för intern kontroll 2020

Kontrollpunkt	Metod	Resultat
1. Hot och våld	<p>a) Uppdatera Handlingsplan (i samråd med säkerhetssamordnare)</p> <p>b) Ta upp Handlingsplan i samband med APT i samtliga verksamheter i förvaltningen.</p> <p>c) Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit, vilka åtgärder som vidtogs omedelbart samt vilka åtgärder som vidtogs för att förebygga så att situationen inte uppstår igen.</p>	<p>1 a) Resultat Helår: IFO klart, SVO ej klart</p> <p>1 b) Resultat Helår: IFO klart, SVO ej klart</p> <p>1 c) Resultat Delår: Inga rapporter om hot och våld har inkommit. Helår: IFO två fall, bägge polisanmälda, följde plan för hot och våld som visade sig vara tillräcklig.</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.	2) Resultat Helår: Beloppskontroll och attest, görs dagligen. Inga felaktiga utbetalningar har upptäckts.
3. Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter	<p>a) Upprätta rutin för beställning av behörighet i våra olika system</p> <p>b) Uppdatera rutin för uppföljning av loggar</p> <p>c) Kontroll av loggar i verksamhetssystem. Rapportera otillbörlig åtkomst upptäckts, vilka åtgärder som vidtogs omedelbart samt vilka åtgärder som vidtogs för att förebygga att det uppstår igen.</p>	<p>3 a) Resultat Delår: Rutin för beställning av behörighet har upprättats.</p> <p>3 b) Resultat Delår: Rutin för uppföljning av loggar har uppdaterats.</p> <p>3 c) Resultat Helår, ingen strukturerad loggkontroll har gjorts utan fokus har varit på att arbeta fram den nya rutinen. Endast på förekommen anledning har loggar kontrollerats, ingen otillbörlig åtkomst har upptäckts.</p>
4. Ej tillsatta vakanser/svårt att hitta vikarier, utbildad	<p>a) Upprätta plan för kompetens-försörjning tillsammans med HR.</p> <p>b) Redovisa antal vakanser som inte tillsatts utifrån kompetensbrist och vad det innebar för verksamheten.</p>	<p>4 a) Resultat Delår: En strategisk kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen har tagits fram av HR i samråd med verksamheten samt fackliga organisationer och beslutades vid sammanträde i september.</p> <p>4 b) Resultat</p>



personal		Helår: Inga vakanser utifrån kompetensbrist. Samtliga vakanser avseende tillsvidarejänster och längre vikariat är tillsatta.
----------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------