



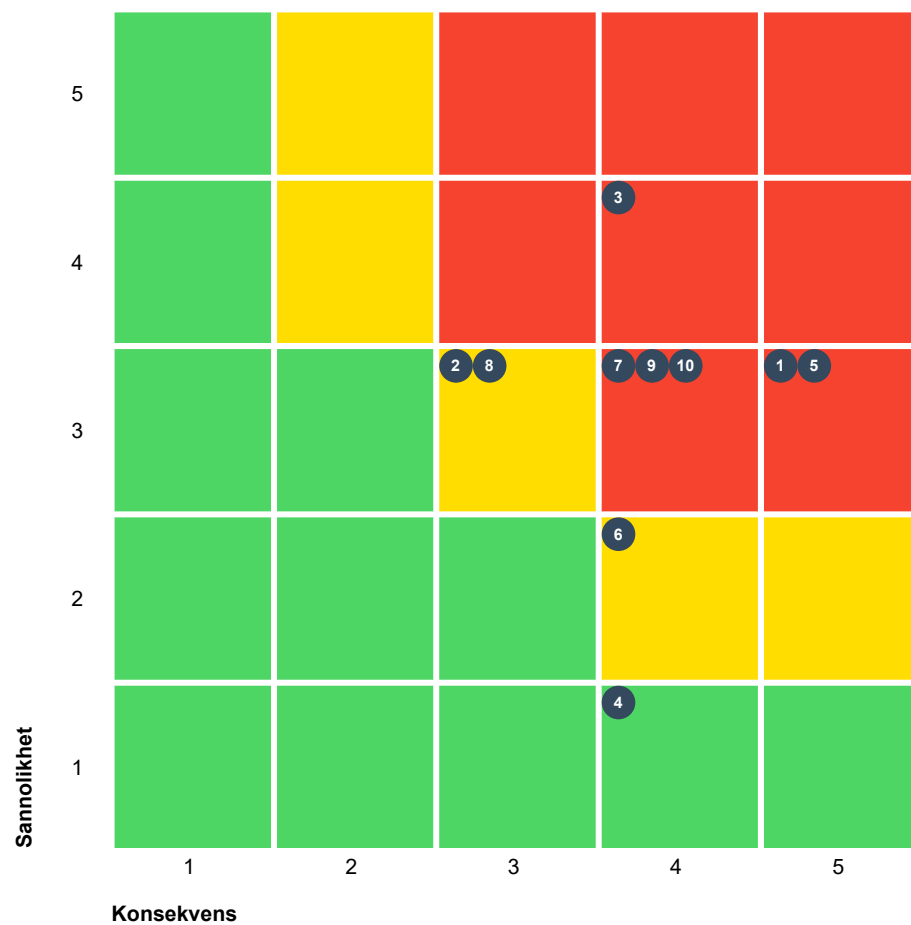
Internkontroll, beskrivning och plan 2026

Socialnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Riskvärdering | 3 |
| 2 Kontrollaktiviteter | 4 |
| 2.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet | 5 |
| 2.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk | 6 |
| 2.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt | 8 |

1 Riskvärdering



| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|-------------|-------------|
| 5 | Mycket stor | Mycket stor |
| 4 | Stor | Stor |
| 3 | Medelstor | Medelstor |
| 2 | Låg | Liten |
| 1 | Mycket låg | Försumbar |

6 Kritisk 3 Medium 1 Låg Totalt: 10

| Risk- eller Målområde | Risker | Risknr | Riskenivå |
|--|---|--------|-----------|
| Ändamålsenlig och effektiv verksamhet | ■ Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig | 1 | Kritisk |
| | ■ Samhällsutvecklingen bidrar till en miljö som påverkar kunders och medarbetares trygghet negativt. | 2 | Medium |
| | ■ Ej tillräcklig kompetensförsörjning - Svårigheter att rekrytera medarbetare. Kompetensbrist inom myndighetsutövningen | 3 | Kritisk |
| Efterlevnad av externa och interna regelverk | ■ Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner | 4 | Låg |
| | ■ Det systematiska kvalitetsarbete brister | 5 | Kritisk |
| | ■ Otillbörlig påverkan - olaga hot och våld eller påtryckning | 6 | Medium |
| | ■ Nämnden har inte en god uppsikt av privata utförare vid köp av kärnverksamhet | 7 | Kritisk |
| | ■ Avtalstrohet | 8 | Medium |
| | ■ Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet | 9 | Kritisk |
| Tillförlitlig rapportering internt och externt | ■ Nämnden har inte förmåga att följa den ekonomiska utvecklingen | 10 | Kritisk |


2 Kontrollaktiviteter



2.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--|---|-----------|--|---|---------------------------------|--------------|
| ■ Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig | Avser att beredskapen för extraordinära händelser inte är tillräcklig. Nämndens verksamhet ska fungera även vid exempelvis storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder. Kontinuitetsplaner ska finnas för hur verksamheten ska fungera vid extrema situationer. | Kritisk | Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas | | Lars Lodin, Caroline Engberg | År |
| ■ Samhällsutvecklingen bidrar till en miljö som påverkar kunders och medarbetares trygghet negativt. | | Medium | Regelbundet arbete med riskinventering och säkerhetsåtgärder. | | Lars Lodin | År |
| ■ Ej tillräcklig kompetensförsörjning - Svårigheter att rekrytera medarbetare. | | Kritisk | Handlingsplan ska upprättas | Handlingsplan upprättas efter identifiering av orsak. | Helena Vahlund, Lars Lodin | År |

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--------|--|-----------|--|-------------|----------------|--------------|
| | Kompetensbrist inom myndighetsutövningen | | Kontroll av personalomsättning (statistik). | | Helena Vahlund | Tertial |

2.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--|--|-----------|--|--|---------------------------------|--------------|
|  Det systematiska kvalitetsarbete brister | Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.. Brister i uppföljningen av nämndens verksamhet kan göra att nämnden inte på tillräckliga grunder kan säkra att kvalitet sker i enlighet med uppdraget. Brister i avrapportering till nämnden kan leda till att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder. Det systematiska kvalitetsarbetet inte genomförs enligt lagkrav, förordningskrav eller annan | Kritisk | Rutiner i ledningssystemet är aktuella och ledningssystemet är uppdaterat | | Lars Lodin, Caroline Engberg | År |
| | | | Egenkontroll av verksamheten | Egenkontroller ska genomföras med start 2026. Här ingår uppföljning av avvikelser och klagomål | Lars Lodin | Tertial |
| | | | Utbildningsinsatser utifrån bl a händelseanalys. | Brister som påvisas genom händelseanalys ska åtgärdas genom utbildningsinsatser | Lars Lodin, Caroline Engberg | Tertial |

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|---|---|-----------|--|--|------------------|--------------|
| | <p>regel/kravställning, se särskilt Socialstyrelsens föreskrifter enligt SOSFS 2011:9.</p> <p>Risk att patient eller klient lider skada p.g.a brist i insats eller utebliven insats. Säkerställs att nämndens verksamhet fullgör sina skyldigheter enligt SOFS - Ej följsamhet beslutad rutin kvalitetsarbete enl. Rutin VG-RUT-S-8805)</p> | | | | | |
|  <p>Nämnden har inte en god uppsikt av privata utförare vid köp av kärnverksamhet</p> | <p>Enligt program om uppföljning av kommunala utförare har nämnden ansvar för uppföljning av privata utförare inom nämndens ansvarsområde</p> | Kritisk | <p>Systematisk uppföljning av privata utförare inom Valfärd Gävle</p> | <p>Planering för hur uppföljning ska ske ska finnas i verksamheten via regelbunda möten med upphandlingsteamet samt strateg med särskilt ansvar för att följa HVB-avtalen.</p> | Caroline Engberg | Tertial |
|  <p>Avtalstrohet</p> | <p>Följer nämndens verksamhet</p> | Medium | <p>Genomgång av statistik ur</p> | | Caroline Engberg | År |

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--|---|-----------|---|--|------------------|--------------|
| | upphandlade avtal vid inköp (denna risk avser ej köp av tjänster avseende kärnverksamhet) | | upphandlingssystem et Visma Proceedo | | | |
| ■ Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet | Risken avser att nämnden lider ekonomisk skada samt förtroendeskada | Kritisk | Förebyggande arbete mot välfärdsbrott ska finnas. Metodstöd "Kompassen" ska implementeras. | "Kompassen" är ett verktyg och metodstöd framtaget av SKR för att arbeta förebyggande gentemot välfärdsbrott | Caroline Engberg | År |

2.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt

| Risker | Beskrivning | Riskenivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--|--|-----------|--|--|---------------|--------------|
| ■ Nämnden har inte förmåga att följa den ekonomiska utvecklingen | avser särskilt omställningsarbetet gällande externa placeringar till hemmaplanslösningar | Kritisk | Följ det ekonomiska omställningsarbetet genom fortlöpande ekonomisk månadsrapportering till nämnden | Särskilt fokus på att följa utvecklingen av kostnader för placeringar och öppenvårdsinsatser och det omställningsarbete som nämnden beslutade om 2024. | Emma Edorsson | Tertial |