



# **Internkontroll, beskrivning och plan 2026**

---

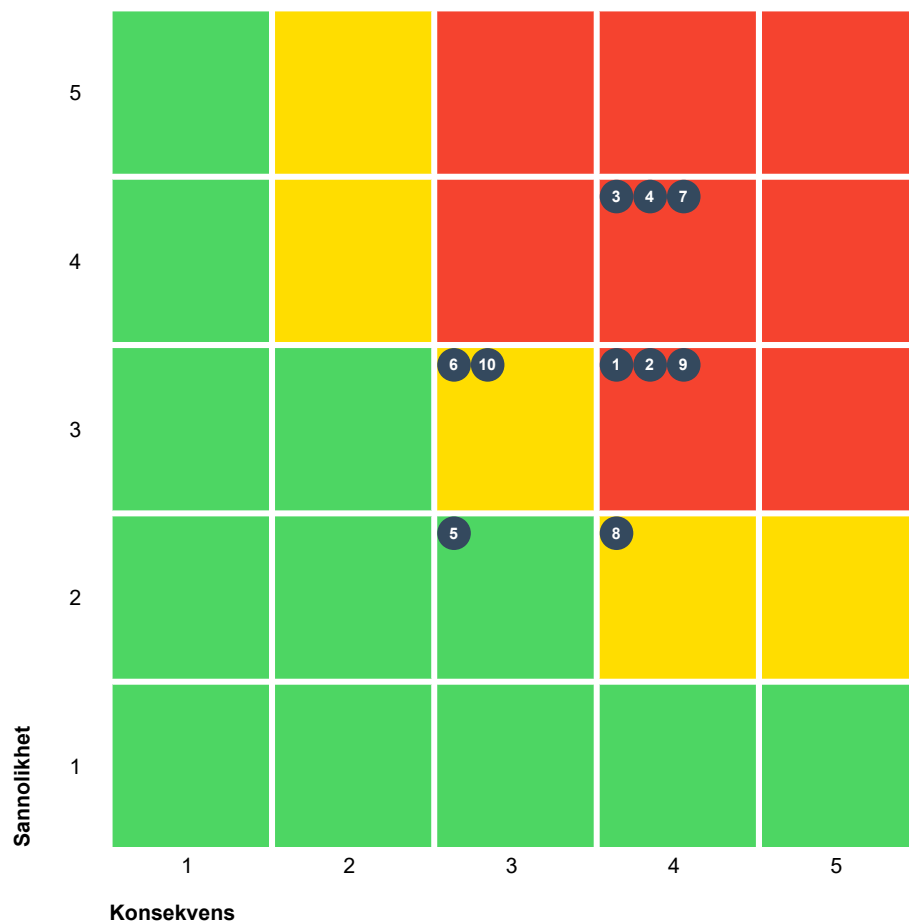
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd



## Innehållsförteckning

<b>1 Riskvärdering .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt .....</b>	<b>8</b>

## 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
	■ Ej tillräcklig kompetensförsörjning	2	Kritisk
	■ Risk att beslut ej kan verkställas på grund av avsaknad av anpassade verksamheter	3	Kritisk
	■ Risk att samhällsutvecklingen bidrar till en miljö där trygghet för kunder och medarbetare inte kan säkerställas	4	Kritisk
Efterlevnad av externa och interna regelverk	■ Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till regelverk och rutiner	5	Låg
	■ Avtalstrohet och avtalsuppföljning	6	Medium
	■ Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.	7	Kritisk
	■ Otillbörlig påverkan - olaga hot och våld eller påtryckning	8	Medium
	■ Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet	9	Kritisk
Tillförlitlig rapportering internt och externt	■ Kontroll över den ekonomiska utvecklingen	10	Medium

## 1.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■ Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	Nämndens verksamhet ska fungera även vid storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder. Finns kontinuitetsplaner?	Kritisk	Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas.		Lars Lodin, Anneli Lindblom, Therése Sahanen, Caroline Engberg	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
<p>■ Ej tillräcklig kompetensförsörjning</p>	<p>Svårigheter att rekrytera chefer och medarbetare. Kompetensbrist inom yrkesgrupper pga ändrade behov hos målgrupper inom avdelningen</p>	<p>Kritisk</p>	<p><b>Systematisk genomgång av statistik för att sätta in rätt åtgärder</b></p>	<p>Anpassas kompetensutveckling och utbildningar till personal. Följa utvecklingen genom statistik.</p>	<p>Helena Vahlund</p>	<p>År</p>
			<p><b>Inrätta handlingsplaner om behov uppstår för att säkra kompetensförsörjning</b></p>	<p>Lars Lodin, Anneli Lindblom, Therése Sahanen</p>	<p>Tertial</p>	
<p>■ Risk att beslut ej kan verkställas på grund av avsaknad av anpassade verksamheter</p>	<p>För att kunna verkställa beslut inom LSS eller socialpsykiatri krävs anpassade lokaler. Nämnden ansvarar ej för lokalförsörjning då detta är kommunstyrelsens ansvar. Nämnden behöver likväl bevaka att kommunens processer för detta fungerar och att aktuell lägesbild delas.</p>	<p>Kritisk</p>	<p><b>Systematisk dialog och rapportering till berörda instanser</b></p>	<p>Fortsatt dialog med fastighetsägare samt andra berörda instanser inom Gävle Kommun som har det samlade ansvaret för fastighetsfrågor (Kommunstyrelsen).</p>	<p>Therése Sahanen</p>	<p>År</p>
<p>■ Risk att samhällsutvecklingen bidrar till en miljö där trygghet för kunder</p>		<p>Kritisk</p>	<p><b>Regelbundet arbete med riskinventering</b></p>		<p>Therése Sahanen</p>	<p>År</p>

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	och medarbetare inte kan säkerställas		<b>och</b>	<b>säkerhetsåtgärder.</b>		

## 1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Avtalstrohet och avtalsuppföljning	Medium	<b>Följa upp inköp i upphandlingssystem</b>	Förtydliga och förenkla information om upphandlingar och direktupphandlingar. Det ska bli enklare att kunna göra rätt (och öka leverantörstroheten).	Caroline Engberg	År
			<b>Privata aktörer (vid köp av kärnverksamhet) ska följas upp - plan för uppföljning ska finnas</b>		Caroline Engberg	Tertial
■	Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.	Kritisk	<b>Ledningssystemet ska vara uppdaterat - rutiner ska årligen gås igenom</b>	Rutiner ska årligen aktualiseras. Rutiner som är inaktuella ska tas bort.	Lars Lodin, Anneli Lindblom, Therése Sahanen, Caroline Engberg	År
			<b>Genomföra egenkontroller</b>	Genomföra egenkontroller i verksamheten. Kontroll lagar och förordningar samt	Lars Lodin, Anneli Lindblom, Therése Sahanen	Tertial

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	<p>att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder. Det systematiska kvalitetsarbetet inte genomförs enligt lagkrav, förordningskrav eller annan 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>			styrande dokument följs.		
<p>■ Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet</p>	<p>Avser ekonomisk skada samt förtroendeskada</p>	Kritisk	<b>Förebyggande arbete mot välfärdsbrott ska finnas. Metodstöd</b>	"Kompassen" är ett verktyg och metodstöd framtaget av SKR för att arbeta	Caroline Engberg	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
			"Kompassen" ska implementeras.	förebyggande gentemot välfärdsbrott		

### 1.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Kontroll över den ekonomiska utvecklingen	Medium	<b>Månadsrapportering till nämnd.</b>	Vid behov ska åtgärdsplaner upprättas för att åtgärda brister i den ekonomiska förvaltningen	Emma Edorsson	Tertial