



Internkontrollplan 2020

Omvårdnadsnämnd



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	3

1 Risker mot målen

		Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Period icitet
		■ För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	Förseningar under utredningsarbetet kan innebära att kunden inte får rätt insatser/stöd i rätt tid	9	Stickprov	Via stickprov på ett urval ärenden följa upp hur handläggningsprocessen genomförts inklusive handläggningstider.		År
		■ Olika beslut med lika beslutsunderlag	Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare vilket ställer höga krav på instruktioner och utbildning/information till handläggare	9	Stickprov via "kollegial granskning"	Granska ett urval av biståndsbeslut med avstämning om uppföljning av fortsatt behov av insats genomförts.		År
		■ Jävsliknande situationer	Handläggare kan hamna i olika jävsliknande situationer vilket kan medföra risk för att en kund inte får en rättssäker handläggning av sin ansökan.	8	Stickprov	Granskning genom stickprov av ett antal ärenden om jäv kan anses ha förelegat.		År

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Period icitet
Efterlevnad av externa och interna	■ Felaktig hantering av	Att privata medel hanteras på	10	Granskning genom stickprov	Stickprov av hantering av	Anders Paulsen	År

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Period icitet
regelverk	klienters egna medel	felaktigt sätt. Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.			privata medel vid 5 boenden		
	■ Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet	Bristfällig kontroll av faktiskt utförd verksamhet kan medföra att offentliga medel går till ej utfört arbete. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.	10	Stickprov	Via stickprov på ett urval av leverantörsfakturor kontrollera att kontering, periodisering, beslutsattestant och innehåll är korrekt jämfört med beslut/beställning.	Anders Paulsen	År
	■ Uppföljning privata utförare	Enligt beslut kommunfullmäktige ska nämnden varje år följa upp privata utförare inom ramen för nämndens ansvar. Risken är att denna uppföljning inte blir utförd på ett korrekt sätt.	10	Säkerställa rapportering till nämnd sker enligt fastställd uppföljningsplan	Kontrollera att uppföljningsplanen följs	Martin Wagner	År