

Internkontrollplan - 2022 (Omvårdnadsnämnd)

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig:	Periodicitet
Finansiell rapportering Intern kontroll	<p>■ Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar</p> <p><i>Kontroller att externa betalningar är korrekta. Rätt betalningsmottagare och till rätt belopp. Avser kontroll av leverantörsfaktura och kundfaktura</i></p>	12	Inventering pågår, återrapporteras april	Anders Paulsen	Tertial
	<p>■ Intern finansiell risk – felaktigt handläggning</p> <p><i>Kontroll att handkassar, betalkort och klienternas egna medel hanteras korrekt och att korrekta underlag finns. Kontroll för att eliminera risker för bedrägeri.</i></p>	12	Inventering pågår, återrapporteras april	Anders Paulsen	Tertial
Efterlevnad av externa och interna regelverk Intern kontroll	<p>■ Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.</p> <p><i>Fungerar kvalitetsarbetet som avsett? Används föreskrifter och ledningssystem? Rapporteras avvikelser enligt bestämmelser och beslut? Etc.</i></p>	16	Inventering pågår, återrapporteras april	Martin Wagner	Tertial
Effektiv och ändamålsenlig verksamhet Intern kontroll, Verksamhetsplan	<p>■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p> <p><i>Finns ändamålsenligt beredskap för t ex pandemi, väderfenomen och långvarigt elbortfall?</i></p>	15	Inventering pågår, återrapporteras april	Martin Wagner	Tertial
	<p>■ Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</p> <p><i>Tillgodoses organisationens behov gällande personalförsörjning och bemanning? Finns risk att yrkesgrupper inte kan rekryteras för att matcha verksamhetens krav och behov? Kan avse både kortsiktiga och långsiktiga behov.</i></p>	20	Inventering pågår, återrapporteras april	Martin Wagner	Tertial