

Internkontrollplan - 2022 (Omvårdnadsnämnd)

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig	Periodicitet
Finansiell rapportering Intern kontroll	<p>Extern finansiell risk – felaktiga utbetalningar</p> <p>Kontroller att externa betalningar är korrekta. Rätt betalningsmottagare och till rätt belopp. Avser kontroll av leverantörsfaktura och kundfaktura</p>	12	<p>Stickprov fakturor, samt stickprov köp av verksamhet.</p> <p>Kontrollera att fakturor betalas till rätt belopp och rätt leverantör.</p>	Anders Paulsen	Tertial
	<p>Intern finansiell risk – felaktigt handläggning</p> <p>Kontroll att handkassor, betalkort och klienternas egna medel hanteras korrekt och att korrekta underlag finns. Kontroll för att eliminera risker för bedrägeri.</p>	12	<p>Granskning kunders egna pengar</p> <p>Kontrollera inga oegentligheter eller felaktighet sker</p> <p>Kontroll att hantering inköpskort First Card sker korrekt</p> <p>Finns korrekta underlag</p>	Anders Paulsen	År Tertial
Efterlevnad av externa och interna regelverk Intern kontroll	<p>Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.</p> <p>Fungerar kvalitetsarbetet som avsett? Används föreskrifter och ledningssystem? Rapporteras avvikelser enligt bestämmelser och beslut? Etc.</p>	16	<p>Handlingsplaner ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist</p> <p>Följa upp handlingsplanerna. Genomgång av urval/stickprov.</p>	Lena Hörnell	Tertial
			<p>Olika beslut med lika beslutsunderlag</p> <p>Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare. Kollegial granskning.</p>	Lena Hörnell	År
			<p>Ej genomförda egenkontroller och/eller ej uppdaterade genomförandeplaner</p> <p>Genomförande av lokala egenkontroller och uppdatering av genomförandeplaner</p>	Kia Fernlund	Tertial
			<p>Hantering inkomna avvikelser</p> <p>Analysarbete med vidtagande åtgärder. Skyndsamt hantering avvikelser</p>	Anneli Lindblom	Tertial
Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	<p>Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p> <p>Finns ändamålsenligt beredskap för t ex</p>	15	<p>Beredskapsplaner tas fram alternativt uppdateras inom respektive kontor och verksamhet</p>	Martin Wagner, Magnus Höijer	År

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig	Periodicitet
Intern kontroll, Verksamhetsplan	<i>pandemi, väderfenomen och långvarigt elbortfall?</i>				
	<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	<p>Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten</p> <p><i>Kommunens bemanningsenhet kan inte leverera tillräckligt med vikarier för att lösa bemanningen. Säkerställa att verksamheten får vikarier i rätt utsträckning och med rätt kompetens. Kontrollera att rutinerna mellan verksamheterna och Bemanningsenheten fungerar. Det gäller både en fungerande dialog på övergripande nivå och rutiner inom verksamheterna och på Bemanningsenheten.</i></p>	Helena Vahlund, Martin Wagner, Magnus Höijer	Tertial
			<p>Genomförs beslutade åtgärder på olika nivåer i organisationen för att garantera den långsiktiga kompetensförsörjningen?</p> <p><i>Avser flera delar och diverse initierade projektplaner. Avser t ex politiskt uppdrag Äldreomsorgslyftet (tillsammans m KS) samt Yrkesresan inom äldreomsorg.</i></p>	Helena Vahlund, Magnus Höijer	År