

2020-03-17
Dnr: 20SON84



Internkontrollplan 2020





Socialnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------|---|
| 1 Risker mot målen..... | 3 |
| 2 Övriga riskområden..... | 4 |


1 Risker mot målen

| Perspektiv & Processer | Strategiskt nämnd/bolagsmål | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig | Periodicitet |
|------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---|---|----------------|--------------|
| Invånare och kunder | 1 |  Risk för lång handläggningstid | Brister i de administrativa rutinerna och uppföljning av handläggningstider kan medföra att kunder får vänta onödigt länge på att få sina behov tillgodosedda. | 9 | Kollegial granskning | Via ett urval av ärenden följa upp hur handlägningsprocessen genomförts inklusive handläggningstider. | Lena Hörnell | År |
| | |  Risk för 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. | Lena Hörnell | År |
| | |  Risk för 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 | Kollegial granskning | Granskning genom stickprov av ett antal ärenden om jäv kan anses ha förelegat. | Lena Hörnell | År |
| | |  Felaktig hantering av klienters egna medel | Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar. | 10 | Stickprov och intervju | Granskning av fem enheter 2020. | Anders Paulsen | År |

| Perspektiv & Processer | Strategiskt nämnd/bolagsmål | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig | Periodicitet |
|------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|
| | | ■ Ej välfungerande systematiskt kvalitetsarbete | Risk är att felaktiga beslut fattas (beslut fattas på fel grunder), att ledningssystem ej fungerar enligt Socialstyrelsens föreskrifter mm | 15 | Översyn | Kontrollera att ledningssystem är implementerat och dess rutiner följs. | Martin Wagner | År |
| | | ■ Orosanmälningar fångas inte upp | Risken är att verksamheter inom kommunen inte agerar på rätt sätt gällande orosanmälningar och att dessa fall inte fångas upp i tid. | 16 | Översyn konstaterade avvikelser | Konstaterade avvikelser vid genomgång som uppstår genom att korrekta orosanmälningar till mottagningsenheten inte sker | Lena Hörnell, Martin Wagner | År |

2 Övriga riskområden

| Riskområde | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Periodicitet |
|--|--------------------------------|---|-----------|----------------|--|----------------|--------------|
| Efterlevnad av externa och interna regelverk | ■ Uppföljning privata utförare | Enligt beslut kommunfullmäktige ska nämnden varje år följa upp samtliga privata utförare inom ramen för nämndens ansvar. Risken är att denna uppföljning inte blir utförd på ett adekvat vis. | 10 | Översyn | Rapportering av översyn och eventuella konstaterade avvikelser | Anders Paulsen | År |

| Riskområde | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig: | Period icitet |
|------------|---|--|-----------|------------------|--|----------------|---------------|
| |  Felaktig 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 |