



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 jävslänkande situationer	Handläggare kan hamna i olika jävslänkande 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
	<p>■ Felaktig betalda fakturor vid externt köp av verksamhet</p>	<p>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.</p>	10	Stickprov	<p>Via stickprov på ett urval av leverantörsfakturor kontrollera att kontering, periodisering, beslutsattestant och innehåll är korrekt jämfört med beslut/beställning.</p>	Anders Paulsen	År