

Läsanvisning - Internkontrollplan 2021 Socialnämnden

- Du har fått tre dokument, en riskbedömning för Socialnämnden ("bruttolista" över alla risker), Valfärd Gävles förslag till internkontrollplan för Socialnämnden, samt även en riskmatris för Socialnämnden.
- Läs först riskbedömningen med beskrivning och bedömning. Detta är ett inventeringsunderlag ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för nämnden.
- Läs internkontrollplanen, och fundera över följande frågor:
 - har de mest väsentliga riskerna kommit med, eller fattas någon?
 - Om du uppfattar att något fattas, försök då formulera själva risken så konkret som möjligt så att det är möjligt hantera/följa upp denna.
 - Hur uppfattar du värderingen – är ngt för högt eller lågt?
- Observera att Internkontrollplanen är ett levande dokument som kan kompletteras under året för att prioritera kontroll- och uppföljningsinsatser.