

Internkontroll	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum)	Har revisorerna fått åtkomst till dnr. i förekommande fall?
Har riskanalys upprättats för verksamhetsåret utifrån mål?		Nej		Riskanalys har upprättats men inte utifrån mål	20SON416, 2021-02-23	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har nämnden varit aktiv i genomförandet av riskanalysen? Om ja, hur?	Ja			Nämnden har delgetts riskanalys och fått möjlighet påverka dennes utformning.	20SON416, 2021-02-23	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Har internkontrollplan beslutats inom angiven tid?	ja				20SON416, 2021-02-23	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har nämnden beslutat om en internkontrollrapport inom angiven tid?	Ja			Internkontrollrapport 2020 rapporterades inom angiven tid.	20SON302 2021-02-23	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Har nämnden löpande tagit del av uppföljning av den interna kontrollen? Vilka tillfällen?				Rapportering sker delår 2 enligt plan		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid avvikelser i den interna kontrollen?		nej				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har utbildning i internkontroll för nya ledamöter respektive nya tjänstemän skett?			delvis	introduktion och utbildning skedde under "kommande beslut internkontrollplan" hösten 2020. Därefter tillkommande ledamöter och tjänstemän har inte utbildning genomförts för ännu.		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Bedömer nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig?				Frågan går inte enkelt att besvara - se nedan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Vilka är de största utmaningarna för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig? Nämndens ansvarsområde är omfattande. Det är en avvägning och balansgång med omfattningen och inriktningen av den interna kontrollen - det kan finnas en direkt motsättning inbyggd i detta. Tillit och/eller kontroll i en stor organisation som har en omfattande styrning genom både kommunala och statliga styrdokument. Ökad kontroll/administration i förhållande till nämndens uppdrag att verka för individens bästa och erbjuda olika insatser. Samtidigt inser nämnden vikten av god intern kontroll och styrning och att denna löpande ska prioriteras så kraft och resurser läggs på rätt riskområden. Nämnden ser behov att fortsatt utveckla formerna och strukturen för den interna kontrollen för att göra denna så adekvat och effektiv som möjligt. I vissa fall är det svårt att uttala sig om</p>					