



Internkontrollplan 2022

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Internkontrollplan.....	3
1.1 Finansiell rapportering	3
1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk	4
1.3 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....	4

1 Internkontrollplan

1.1 Finansiell rapportering

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
<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. Inkluderar korrekt utbetalning till uppdragstagare samt köp extern verksamhet.</p>	12	<p>Stickprov fakturor samt stickprov köp av verksamhet.</p>	<p>Löpande stickprov. Är fakturor korrekta samt är dessa korrekt handlagda?</p>	Anders Paulsen	Tertial
			<p>Kontrollera att utbetalningar till uppdragstagare är korrekta.</p>	<p>Utbetalningar till uppdragstagare sker genom löneutbetalning via Personec (KS/SG) Uppföljning ska ske av avtal vid överväganden. Kontrollera samstämmighet med aktuella pågående uppdrag. Upprätta nya rutiner samt förbättra kontrollmiljön.</p>	Lena Hörnell	År
<p>■ Intern finansiell risk – felaktigt handläggning</p>	<p>Kontroll att handkassar, betalkort och klienternas egna medel hanteras korrekt och att korrekta underlag finns. Kontroll för att eliminera risker för bedrägeri.</p>	8	<p>Kontroll inköpskort First Card</p>	<p>Finns underlag samt är dessa korrekta?</p>	Anders Paulsen	Tertial

1.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
<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>	12	<p>Handlingsplaner för kund/klient ska ha bäring på kvalitet och åtgärda brist</p>	<p>Avser myndighetshandläggning</p>	Lena Hörnell	Tertial
			<p>Olika beslut med lika beslutsunderlag</p>	<p>Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare</p>	Lena Hörnell	Tertial
			<p>Lång tid till beslut</p>	<p>För lång handläggningstid från aktualisering till beslut.</p>	Lena Hörnell	År

1.3 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
<p>■ Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p>	<p>Finns ändamålsenligt beredskap för t ex pandemi, väderfenomen och långvarigt elbortfall?</p>	10	<p>Upprättas krisberedskapsplaner för respektive kontor inom sektor Valfärd?</p>	<p>Krisberedskapsplaner ska upprättas (alternativt uppdateras) för respektive kontor under 2022.</p>	Magnus Höijer	År
<p>■ Risk att personal-/kompetensförsörjningen inte tillgodoser organisationens behov</p>	<p>Tillgodoses organisationens behov gällande personalförsörjning och bemanning? Finns risk att yrkesgrupper inte kan rekryteras för att matcha verksamhetens krav</p>	20	<p>Personalförsörjning - Brist på vikarier i verksamheten</p>	<p>Kommunens bemanningsenhet kan inte leverera tillräckligt med vikarier för att lösa bemanningen. Säkerställa att verksamheten får vikarier i rätt utsträckning och</p>	Magnus Höijer	Tertial

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	och behov? Kan avse både kortsiktiga och långsiktiga behov.			med rätt kompetens Kontrollera att rutinerna mellan verksamheterna och Bemanningseenheten fungerar. Det gäller både en fungerande dialog på övergripande nivå och rutiner inom verksamheterna och på Bemanningseenheten .		
			(Kompetensförsörjning) Identifieras konkreta åtgärder utifrån givet politiskt uppdrag till Socialnämnden?	Politiskt uppdrag: Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag. Identifieras konkreta åtgärder utifrån detta uppdrag?	Helena Vahlund, Magnus Höijer	År