



	Dokumentrubrik Internkontrollplan	
	Dokumenttyp Plan	Upprättat datum 2024-12-10
Kvalitetsområde 9 - Uppföljning, utvärdering, egenkontroll och erfarenhetsåterföring	Upprättad av Utvecklingsledare	Reviderat datum 2025-01-07
Gäller för verksamhetsområde Socialförvaltningen	Ansvarig Socialchef	Version 1
Kopplad till process Internkontroll	Kopplad till dokument Reglemente för internkontroll i Askersund	Antal Sidor 4

## Internkontrollplan 2025

### Beskrivning

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Den interna kontrollen är tillräcklig när den förebygger, upptäcker och åtgärdar. "Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen" (Prop 1998/99:66). Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Internkontrollen ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet.

### Syfte

Internkontrollens syfte är att skydda förvaltningen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. En tydlig och stabil internkontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

### Användning

Utförare av kontrollen ansvarar för att genomföra kontroll inom angivet kontrollområde och enligt den frekvens som står skrivet i internkontrollplanen samt att dokumentera detta i blanketten "Blankett för utförare av internkontroll". Denna blankett ska delges kontrollansvarig. Kontrollansvarig ansvarar för att utreda och åtgärda de avvikelser som upptäckts så snart kontrollansvarig får kännedom om detta. Kontrollansvarig ska sammanställa inkomna kontrollrapporter, upptäcka brister och vidtagna eller planerade åtgärder i blanketten "Rapport för kontrollansvarig avseende internkontroll" och delge Utvecklingsledaren. Utvecklingsledaren bistår Förvaltningschef genom att samordna och sammanställa kontrollansvarigas rapporter till en sammantagen rapport i blanketten "Rapport för förvaltningschef avseende internkontroll". Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. För mer information om tillvägagångssätt vid internkontroll i Socialförvaltningen i Askersund, se processen "Internkontroll".

Nämndspecifika granskningsåtgärder								
Kontrollområde	Kontrollmoment	Verksamhetsområde	Utförare av kontroll	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapport till	Riskbedömning
<b>Hela förvaltningen</b>								
Loggkontroll i verksamhetssystem/obehöriga inloggnings i verksamhetssystem	Kontroll av ev. felaktig eller obehörig åtkomst till personuppgifter i ProCapita/Lifecare	Hela förvaltningen	Utvecklingsledare Enhetschef	Enhetschef, verksamhetschef, socialchef	Halvår	50-100% på helår	Socialnämnd	9
Sekretess/ medarbetare sparar känsliga uppgifter i mobiltelefonerna	Kontroll av bild, meddelande och plattformar kopplat till surf/ säkerställa kunskap om sekretess hos medarbetaren	Hela förvaltningen	Verksamhetsstöd	Enhetschef	Halvår	Stickprov av minst 20% av alla mobiler	Socialnämnd	12
Rehabilitering	Kontroll av att rehabiliteringsplan finns för långtidssjukskrivna efter dag 30	Hela förvaltningen	Utvecklingsledare HR	Verksamhetschef	Halvår	Stickprov minst 10%	Socialnämnd	12
Rehabilitering	Kontroll av genomförda samtal vid upprepad korttidsfrånvaro	Hela förvaltningen	Utvecklingsledare HR	Verksamhetschef	Halvår	Stickprov minst 20%	Socialnämnd	12

Nämndspecifika granskningsåtgärder								
Kontrollområde	Kontrollmoment	Verksamhetsområde	Utförare av kontroll	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/ metod	Rapport till	Riskbedömning
Ekonomi i balans/verksamheterna har svårt att ställa om utifrån den ekonomiska utvecklingen och förändrade förutsättningar	Uppföljning av årsarbetare (grundbemanning) på enhetsnivå. Uppföljning av vikarietillsättning på enhetsnivå	Hela förvaltningen	Enhetschef, bemanningsplanerare tillsammans med ekonom	Socialchef	Månadsvis	Månadsrapporter ekonomisk uppföljning	Socialnämnd	12
Förvaltningen har en hög sjukfrånvaro	Uppföljning av korttidsfrånvaro och kostnad utöver grundbemanningen.	Hela förvaltningen	Enhetschef	Socialchef	Månadsvis	Månadsrapporter ekonomisk uppföljning	Socialnämnd	12

Individ- och familjeomsorg, biståndshandläggning								
Biståndsbeslut	Uppföljning av biståndsbeslut hemtjänst, inom stipulerad tid.	IFO	Enhetschef, I:e biståndshandläggare	Socialchef	Halvår	Lifecare	Socialnämnden	12

Vård och omsorg								
Planerad kontra utförd tid inom Hemtjänst	Den utförda tiden ska öka	Vård och omsorg	Enhetschef, insatsplanerare	Socialchef	Halvår	Lifecare, planering, insatsregistrering	Socialnämnden	12

### Matris för bedömning av sannolikhet

<b>Konsekvens</b>	<b>Allvarlig (4)</b>	4	8	12	16
	<b>Kännbar (3)</b>	3	6	9	12
	<b>Lindrig (2)</b>	2	4	6	8
	<b>Försumbar (1)</b>	1	2	3	4
		<b>Osannolik (1)</b>	<b>Mindre sannolik (2)</b>	<b>Möjlig (3)</b>	<b>Sannolik (4)</b>
	<b>Sannolikhet</b>				