

Internkontrollplan

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra styrande dokument. Arbetet berör såväl politiker som medarbetare. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt kommunallagen ska nämnderna inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Med risk menas händelser och aktiviteter som kan leda till förlust eller skada för verksamheten, ekonomiska värden eller förtroende. Konsekvenserna av att en risk inträffar kan vara verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska, förtroendemässiga, miljömässiga, kulturella etc. Konsekvenserna kan drabba kommuninvånare, tjänstemän, politiker eller brukare.

När en risk identifierats ska sannolikheten av att den inträffar bedömas enligt beräkningsmodell nedan. På så sätt beräknas riskvärdet. Vid bedömningen ska såväl interna som externa risker beaktas.

VAD BLIR KONSEKVENSEN
OM RISKEN INTRÄFFAR?



Risk för brister i handläggningen

Orsak: Risken avser brister i handläggning, stöd och utförande. Risken beror på svårigheter att rekrytera medarbetare och chefer med rätt kompetens. Vakanser innebär en högre arbetsbelastning för de medarbetare som finns på plats, konsulter innebär att kontinuiteten blir bristande. Flera väntade förändringar i lagstiftningen innebär ett behov av kompetenshöjande insatser.

Konsekvens: Människor får inte rättssäker handläggning eller stöd de är i behov av. Missförhållande och risk för missförhållande. Bristande kvalitet kan undergräva förtroendet för socialtjänsten och göra det svårare för myndigheterna att utföra sitt arbete och kan leda till en ökad känsla av otrygghet i samhället

Risk – acceptera risk/ aktivitet krävs	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Brister i handläggningen	Socialchef	4	2	2

Aktivitet	Start	Slut
Åtgärder för att bli mer attraktiv som arbetsgivare tas fram	2025-01-01	2025-12-31
Egenkontroller, rättssäkerhet och insatsernas kvalitet	2025-01-01	2025-12-31

Risk för återkommande missförhållanden

Orsak: Avvikelsehanteringen inte tillräcklig för att säkerställa kvaliteten. Brister i kunskap om processen med avvikelser.

Konsekvens: Negativa konsekvenser för brukarna om arbetet med ständiga förbättringar inte kan prioriteras.

Risk – acceptera risk/ aktivitet krävs	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Brister i handläggningen	Socialchef	4	2	2

Aktivitet	Start	Slut
Fortsätta utveckla kvalitetsledningssystemet	2025-01-01	2025-12-31

Risk för budgetunderskott

Orsak: Hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera innebär att kontinuiteten blir lidande och arbetet med att effektivisera och kvalitetsutveckla processerna blir satt på paus.

Konsekvens: Den tilldelade budgeten överskrids vilket kan leda till att det inte går att genomföra nödvändiga åtgärder för att höja kompetensen och inte heller de satsningar som kan behövas för att utveckla verksamheten.

Risk – acceptera risk/ aktivitet krävs	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
budgetunderskott	Socialchef	4	2	2

Aktivitet	Start	Slut
Arbeta för att bli en mer attraktiv arbetsgivare	2025-01-01	2025-12-31

Säkerhet

Orsak: Hög arbetsbelastning på enhetschefer som täcker för varandra, svårigheter att hinna med den kompetensutveckling som krävs för att arbeta med kontinuitetsplaneringen.

Konsekvens: Hanteringen av eventuella allvarliga händelse blir mindre effektiv. Människor kan komma till skada om det saknas planer för hur allvarliga händelser ska hanteras.

Risk – acceptera risk/ aktivitet krävs	Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Saknas planer	Socialchef	4	2	2

Aktivitet	Start	Slut
Alla enheter tar fram kontinuitetsplaner	2025-01-01	2025-06-30