

Intern kontroll 2019

En intern kontrollplan för år 2019 ska utformas. En arbetsgrupp bestående av IT-strateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, utredare och kvalitetscontroller har därför tagit fram förslag på olika områden som är möjliga att kontrollera.

En allvarlighets- och riskbedömning har gjorts för respektive område utifrån följande matris:

		Risk		
		Mindre Sannolik	Möjlig	Sannolik
Allvarlighet	Katastrofa l	3	3	4
	Betydand e	2	2	3
	Måttlig	1	1	2
	Mindre	0	0	1

Risk anger sannolikheten att en avvikande händelse inträffar om en process inte fungerar. Allvarlighet anger hur stor konsekvens en sådan händelse kan få.

För att en intern kontrollplan ska kunna sammanställas behöver Socialnämnden välja ut några av följande punkter som anses prioriteras högst för kontroll under år 2019.

A. Familjerådslag

Ett viktigt syfte vid ett familjerådslag är att medborgaren tillsammans med familj och anhöriga ska känna ökad tilltro till sin förmåga att förändra en svår livssituation. Ett sätt att mäta detta är att kontrollera handlingsplanernas innehåll. Om en handlingsplan enbart innehåller krav på insatser från socialtjänsten har tilltron till den egna förmågan inte ökat.

Risk: Möjlig. Allvarlighetsgrad: Måttlig. Total riskpoäng: 1

B. HSL-journal

Anteckningar gällande medborgare som har insatser görs beroende på vilken lagrum insatsen är beslutad genom i olika journaler. Uppgifter om en hälso- och sjukvårdsinsats ska dokumenteras i HSL-journalen samtidigt som uppgifter om det sociala innehållet ska dokumenteras i SoL-journalen. Är uppgifter dokumenterade i fel journal kan dessa missas.

Risk: Möjlig. Allvarlighetsgrad: Katastrofal. Total riskpoäng: 3

C. GDPR

I och med införandet av GDPR har de register som förs innehållande personuppgifter listats med information om vad registren innehåller. En risk finns att alla register inte är aktuella och därför ej bör existera. Att enbart personer som har användning av registren kommer åt dessa är också viktigt.

SEKTOR
Social

Risk: Sannolik. Allvarlighetsgrad: Måttlig. Total riskpoäng: 2

D. Fakturahantering

För att undvika dröjsmålsavgifter och för att ordentligt kunna kontrollera inkomna fakturor är det av vikt att dessa kommer cheferna i sektorn tillhanda så fort som möjligt. Att kartlägga tiden från att fakturan kommer ansvarig chef tillhanda tills att den ska betalas är en möjlig kontrollpunkt.

Risk: Möjlig. Allvarlighetsgrad: Måttlig. Total riskpoäng: 1

E. Delegerade beslut

Beslut som tas av tjänstemän i sektorn på delegation från socialnämnden ska redovisas till socialnämnden på varje möte. Om vissa beslut inte redovisas får inte socialnämnden vetskap om alla beslut som fattats i nämndens namn.

Risk: Sannolik. Allvarlighetsgrad: Måttlig. Total riskpoäng: 2

F. Fordonsskador

När en skada på ett fordon anmäls till försäkringsbolaget måste det finnas en förare registrerad. Om uppgifter saknas om vem som körde fordonet vid olyckstillfället får kommunen betala hela kostnaden för en eventuell reparation istället för självriskan. En kontroll av att registrerade förare finns vid anmälningar till försäkringsbolaget kan därför vara av betydelse.

Risk: Sannolik. Allvarlighetsgrad: Betydande. Total riskpoäng: 3

G. Avslagsbeslut

För att kvalitetssäkra handlägningsprocessen är det viktigt att föra statistik över de beslut som överklagas. Inom vilka områden sker det överklaganden? Vilka och hur många överklaganden får vi rätt respektive fel på?

Risk: Mindre sannolik. Allvarlighetsgrad: Måttlig. Total riskpoäng: 1

H. Tid från rapportering till utbetalning från Försäkringskassan för personlig assistans SFB

Efter varje månad skickas en faktura till Försäkringskassan med specifikation på antal arbetade timmar under månaden för respektive arbetsgrupp inom personlig assistans. Försäkringskassan ska sedan godkänna och betala fakturan. Om något är fel i redovisningen blir inte fakturan betald förrän felen är rättade. Hur lång tid tar processen?

Risk: Möjlig. Allvarlighetsgrad: Betydande. Total riskpoäng: 2

Socialnämnden föreslås besluta

- Att utse fyra processer som ska kontrolleras i 2019 års interna kontroll
- Att ge sektorn i uppdrag att utforma en intern kontrollplan för år 2019

Höör 2019-01-31

Annika Atterlid Ohlsson
MAS

Tina Olsson
IT-strateg

Hannah Eriksson

Anders Svensson

Utredare

Kvalitetscontroller