

Intern kontrollplan 2020 Socialnämnden



Fastställd av SN 2020-04-16

Socialnämndens intern kontrollplan

Internkontrollplanens omfattning

Den interna kontrollen för 2020 innefattar sammanlagt fyra kontrollaktiviteter. Vad som ska kontrolleras, hur ofta, vart rapporteringen ska ske, etc. redovisas i tabellen nedan.

Socialnämndens intern kontrollplan innefattar inte intern kontroll som utförs av andra sektorer. T.ex. redovisas inte de kontrollmoment som ekonomikontoret utför och rapporterar till Kommunstyrelsen. Dessa finns i en separat plan.

Allvarlighets- och riskbedömning

Som grund för internkontrollplanen har gjorts en risk- och allvarlighetsbedömning utifrån följande matris:

		Risk		
		Mindre Sannolik	Möjlig	Sannolik
Allvarlighet	Katastrofal	3	3	4
	Betydande	2	2	3
	Måttlig	1	1	2
	Mindre	0	0	1

Risker som bedöms i kategori 3-4 skall följas upp

Risker som bedöms i klass 1-2 bör följas upp

Risker som bedöms i klass 0 behöver inte följas upp utöver normala rutiner

Ovan redovisad prioritetsordning avgör i de fall alla internkontrollaktiviteter inte kan genomföras.

En sammanställning av den interna kontrollen kommer att redovisas till Socialnämnden två gånger under år 2020.

Process/Rutin/Syst em/	Kontrollmoment	Verksamheter	Kontrollan svarig	Tidplan	Kontrollmetod	Rapportering till	Allvarlighets-/ riskbedömning				
							Risk				
								Mindre Sannolik	Möjlig	Sannolik	
Beslutsunderlag	Kontrollera innehållet i beskrivningen av medborgarens behov i beslutsunderlagen.	Ansökan om stöd och insatser enl. SoL och LSS. Ansökan om ekonomiskt bistånd samt övriga insatser IFO.	Staben	Görs under våren 2020	Stickprov på utvalda verksamheter.	Ledningsgrupp och Socialnämnd under våren 2020.	Allvarlighetsgrad	Katastrofa l			
								Betydande	2		
								Måttlig			
								Mindre			
Familjerådslag	Kontrollera innehållet i handlingsplaner från familjerådslag	Samtliga verksamheter	Staben	Görs under hösten 2020	Samtliga genomförda familjerådslag från 2019	Ledningsgrupp och Socialnämnd under hösten 2020	Allvarlighetsgrad	Katastrofa l			
								Betydande		2	
								Måttlig			
								Mindre			
Korttidsprocessen	Kontrollera följsamhet mellan ärenden och process.	Korttiden	Staben	Görs under hösten 2020	Stickprov på medborgare med beslut om korttid.	Ledningsgrupp och Socialnämnd under hösten 2020.	Allvarlighetsgrad	Katastrofa l			
								Betydande		2	
								Måttlig			
								Mindre			
Rutinen för loggkontroller	Kontrollera att loggkontroller genomförs enligt rutin	Samtliga verksamheter	Staben	Görs under våren 2020	Loggkontroller för samtliga verksamheter under fyra kvartal.	Ledningsgrupp och Socialnämnd under våren 2020.	Allvarlighetsgrad	Katastrofa l		3	
								Betydande			
								Måttlig			
								Mindre			