

SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Intern kontroll 2022 för socialnämnden

En intern kontrollplan för år 2022 ska utformas. Social sektors ledningsgrupp 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	Katastrofal	3	3	4
	Betydande	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 2022.

A. Korttidsfrånvaro

Följa upp korttidsfrånvaron åren 2018-2022

Hur följer cheferna upp korttidsfrånvaron?

I vilken utsträckning ersätts personal vid sjukfrånvaro?

I vilken utsträckning används Adato?

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Betydande Total riskpoäng: 3

B. Hjälpmedelshantering

Vid hjälpmedelsbehov görs en förskrivning till hjälpmedelsföretaget Sodexo som ansvarar för logistik och leverans av hjälpmedel. I denna process används i första hand hjälpmedel från en gemensam hjälpmedelspool. Finns ej hjälpmedel där som uppfyller medborgares behov sker nybeställning. Processen kan medföra ökade väntetider på att hjälpmedel

SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

levereras och kan leda till bristande patientsäkerhet då aktuellt hjälpmedel inte kommer till patienten i tid. Finns också risk att kostnader ökar då det innebär ett ineffektivt arbetsätt för leg personal som inte kommer vidare med att avsluta förskrivningsprocessen för hjälpmedel. Kontrollera genom stickprov tid från beställning till att hjälpmedlet är levererat.

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

C. Avtalsföljsamhet

I vilken utsträckning görs inköp utifrån vår avtalsdatabas?

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Måttlig Total riskpoäng: 2

D. Följsamhet Lifecare avvikelser (Hösten-22)

Den 1/1-2022 införs ett nytt avvikelssystem i Social sektor som inkluderar alla delar dvs HSL, LSS, SoL, klagomål och synpunkter. Lifecare avvikelser är ett mer omfattande system med många steg i rapporteringskedjan/processen. Avvikelse; rapportering, åtgärder och uppföljning är viktigt för att uppnå god kvalitet, patientsäkerhet och för att ständigt utveckla/optimera verksamheterna. Hur ser följsamheten till processen ut? Kontrollera antalet påbörjade/avslutade rapporter.

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Betydande Total riskpoäng: 3

E. Process vid LSS-utredning

Undersöka i vilken utsträckning uppföljning av insatser matchar medborgarens aktuella behov.

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Betydande Total riskpoäng: 3

F. Hot och våld i nära relationer

I vilken utsträckning används Freda och/eller andra bedömningsmetoder? Jämföra beslut och insatser i Höör med motsvarande verksamheter i andra jämförbara kommuner.

Risk: Mindre sannolik Allvarlighetsgrad: Katastrofal Total riskpoäng: 3

G. Gallring och rensning av analog journal - Hälso- och sjukvård

Se över befintlig arbetsprocess, vem, vad och hur?

Hemma hos medborgarna som har HSL-insatser finns en HSL-pärm med ordinationer, signeringslistor mm. Kommer samtliga listor till arkivet vid avslut? Hamnar de rätt, dvs i HSL-journalen?

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Måttlig Total riskpoäng: 2

H. Fakturahantering

Många delar inom sektorn upplever fakturahanteringen som ineffektiv, omständlig och tidskrävande med många personer och funktioner involverade.

Översyn av processen samt mätning av tidsåtgång för fakturahantering - främst chefer och administrativ personal.

Risk: Sannolik Allvarlighetsgrad: Betydande Total riskpoäng: 3

I. Åtgärder och insatser före familjehemsplaceringar

Granskning av vidtagna åtgärder, insatser och förebyggande arbete (exempelvis familjerådslag) före familjehemsplacering.

SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Risk: Möjlig Allvarlighetsgrad: Betydande Total riskpoäng: 3

Socialnämnden föreslås besluta

- Att utse fyra processer som ska kontrolleras i 2022 års interna kontroll
- Att ge sektorn i uppdrag att utforma en intern kontrollplan för år 2022

Hör 2021-12-20

Ewa Näslund
Socialchef
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se