



Plan för intern kontroll 2017

Socialnämnden

C8

Innehållsförteckning

1 Inledning

.....3

1.1 Riskmatris

.....3

2 Nämndövergripande

.....5

2.1 Hög personalomsättning

.....5

2.2 Svårt att rekrytera

.....5

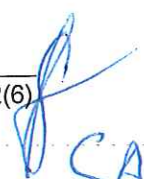
2.3 Risk för att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid om reglerna för utskrivningsklara patienter ändras.....5

2.4 Ej hinna anpassa kvalitet pga. omvärldsförändringar

.....6

2.5 Ingen hållbar organisation

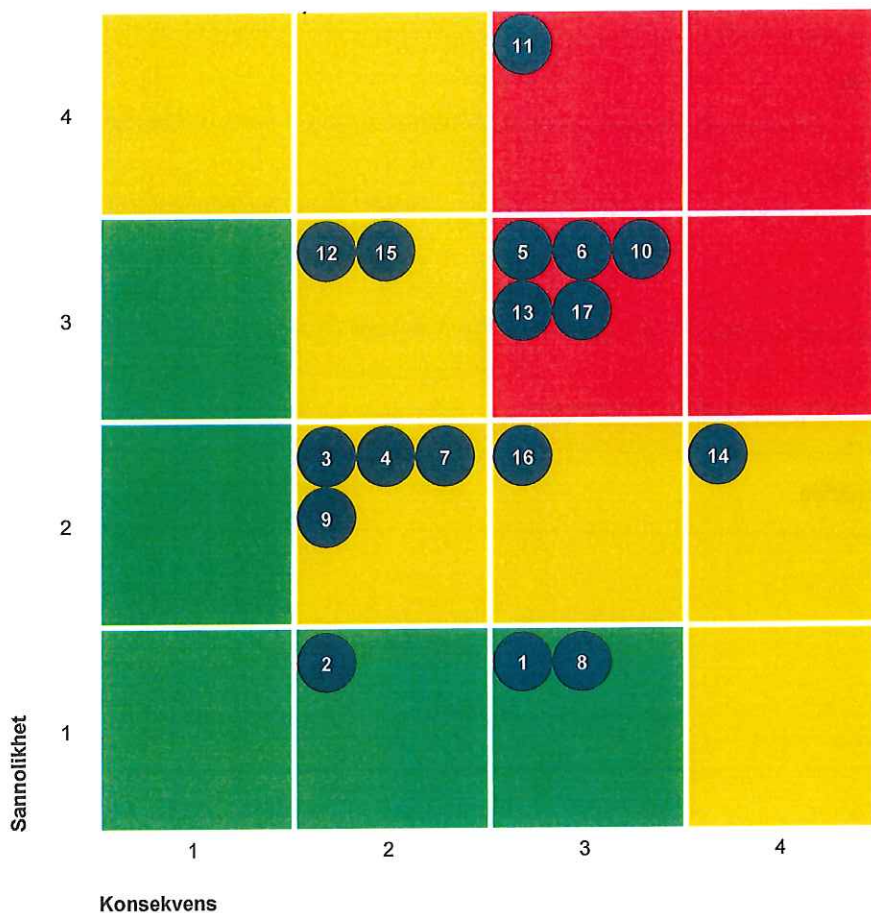
.....6



1 Inledning

1.1 Riskmatris

I nedanstående riskmatris synliggörs de risker (bruttolista) som identifierats.



6 Kritisk 8 Medel 3 Låg Totalt: 17


















Kritisk
Medel
Låg

Sannolikhet

4	Mycket stor
3	Stor
2	Liten
1	Mycket liten

Konsekvens

4	Allvarlig
3	Kännbar
2	Lindrig
1	Försumbar

Process/rutin	Risk	Risikvärde
Brist på personalresurser och hög personalomsättning	1 Brist på personal med rätt kompetens och utbildning.	 3
Ensamkommande flyktingbarn	2 Risk för att det inte finns lägenheter för barnen i kommunen	 2
Myndighetsutövning	3 Att utredningstiden tar längre tid än 4 månader	 4
	4 Att förhandsbedömningar tar längre tid än 14 dagar	 4
Trygghet	5 Hög personalomsättning	 9
	6 Svårt att rekrytera	 9
Betalningsansvarslagen	7 Risk för att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid om reglerna för utskrivningsklara patienter ändras.	 4
Byte av utförare	8 Kvaliteten sänks	 3
Kvalitetsregister	9 Ej hinna med att registrera i kvalitetsregistret.	 4
Omvärldsförändringar (lagändringar)	10 Ej hinna anpassa kvalitet pga. omvärldsförändringar	 9
Säkerhet	11 Stress hos personal	 12
Delaktighet	12 Att brukare inte blir delaktiga	 6
Hållbar arbetsplats	13 Ingen hållbar organisation	 9
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)	14 Att regler och anvisningar inte följs	 8
Raster	15 Att personal tar för mycket raster eller inga raster alls.	 6
Barnsamtal	16 Risk för att handläggarna inte genomför barnsamtal i alla ärenden.	 6
Kvalitet	17 Att organisationen inte arbetar tvärprofessionellt.	 9

2 Nämndövergripande

Nedanstående områden har identifierats som särskilt viktiga att undersöka i årets plan för intern kontroll.

2.1 Hög personalomsättning

Riskbedömning

■ 9. Kännbar

Vad kan gå fel

Dålig kontinuitet för brukare/patienter. Kunskap går förlorad. Risk för att ärenden faller mellan stolarna.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Granskning av personalomsättning	Jämförelse ett år bakåt. Gäller alla yrkesgrupper. Använd öppna jämförelser.	Avdelningschefer	December 2017

2.2 Svårt att rekrytera

Riskbedömning

■ 9. Kännbar

Vad kan gå fel

Svårt att hitta kompetent personal vilket innebär att organisationen kan bli lidande.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Granska sökande per tjänst	För varje tjänst räkna hur många ansökningar som inkommer per tjänst.		December 2017
Granska hur länge tjänster är vakanta.	För varje person som avslutar sin tjänst och som ska ersättas se hur lång tid det tar innan det kommer en ersättare på plats.		December 2017

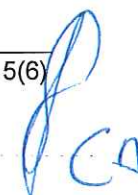
2.3 Risk för att inte kunna ta hem patienter från sjukhuset i tid om reglerna för utskrivningsklara patienter ändras.

Riskbedömning

◆ 4. Lindrig

Vad kan gå fel

Svårigheter att få ner antal dagar för hemtagning av patienter från sju till tre dagar. Att förvaltningen inte kan leva upp till den nya föreslagna lagändringen om att ta hem patienter inom tre dagar.



Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Granskning av antal dagar för hemtagning		Enhetschef för enheten för myndighetsutövning vård och omsorg samt LSS	Halvårsvis

2.4 Ej hinna anpassa kvalitet pga. omvärldsförändringar

Riskbedömning

■ 9. Kännbar

Vad kan gå fel

Omvärldsförändringar kan ha stor inverkan på organisationen. Finns risk att förvaltningen inte hinner "ställa om" i tid.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Granska om förvaltningen når nämndsmål och budget.	Analys av budget och mål per verksamhet för att se om dessa uppnås.		I samband med årsbokslut. Januari 2018

2.5 Ingen hållbar organisation

Riskbedömning

■ 9. Kännbar

Vad kan gå fel

Kompetens som organisationen eftersöker är svår att hitta, ex sjuksköterskor blir rekryterade av privata aktörer. Om arbetsmiljön inte är bra, finns risken att medarbetare lämnar kommunen.

Kontrollaktivitet	Metod	Kontrollansvarig	Utförd senast
Granskning av arbetsmiljöenkäten.	Utifrån varje nivå mäta på de parametrar som resp enhet, avdelning och förvaltning har valt att prioritera för bättre arbetsmiljö.		Augusti 2017