



TIMRÅ KOMMUN

# Plan för intern kontroll 2024

Fastställd av Socialnämnden 2023-12-19 § 179



Granskningen avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Granskningstillfällen, tidsperiod	Rapportering
Hot och våld	Uppföljning i samband med skyddskommitté.  Rapportera situationer då våld eller hot om våld har förekommit, enligt gällande handlingsplan.  Gå igenom Hot- och våldsplanen årligen.	Stella  Handlingsplan för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår.	HR-strateg  Närmsta chef	4 ggr/år  Löpande under året  Efter att året har gått	Maj, september, februari  Maj, september, Februari  Februari
Omfattande kris (krig, naturkatastrof, extremväder, stor olycka, pandemi)  Omfattande/långvarigt strömavbrott, IT-haveri, driftstörning på mobilnät	Se över befintliga rutiner. Ta fram nya vid behov. Säkerställa kännedom om var rutinerna finns, förankra dem i verksamheten. Arbetet sker i samarbete med kommunens säkerhetsansvarig och kommunens beredskaps-samordnare.	Krisledningsplan  Rutiner för alla verksamhetsområden	Förvaltningschef  Verksamhetschef	Granskas i november. Revideras i november eller tidigare vid behov.	Februari
Kompetensförsörjning	Genom kartläggning och omvärldsbevakning skapa ett nuläge, en prognos framåt samt åtgärdsplan för kompetens-behovet inom verksamheterna.	Utgår från styrmodellen och den förvaltningsgemensamma kompetensförsörjningsplanen	HR och förvaltningsledning	Löpande	Maj, september, februari
Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/ uppgifter	Kontroll av loggar och behörigheter i procapita/ Lifecare			Loggar - månadsvis Behörigheter - 2 ggr/år	Maj, september, februari



## Risk- och väsentlighetsanalys för socialnämnden

De steg som ingår i analysen är:

1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris)
3. Riskhanteringsåtgärder
4. Bedömning om det ska tas med i internkontrollplan eller ej samt motivering.

### Riskinventering/-analys

1. Riskinventering	2. Prioritering			3. Riskhanteringsåtgärder		4. Till internkontrollplan
Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total = K * S	Befintliga åtgärder	Ansvarig	Tas med i internkontrollplan, Ja/Nej ev. motivering
Verksamheten styr inte mot målen i Verksamhetsplanen	3	1	3	Följa Verksamhetsplanen		Nej
Kompetensförsörjning	3	3	9	Kommungemensam styrmodell, antagen budget, ekonomiuppföljning/rapporter		Ja
Resurser används på ett felaktigt sätt	2	3	6			
Omfattande kris (krig, naturkatastrof, extremväder, stor olycka, pandemi)	4	2	8	Krisledningsplan/rutiner		Ja
Omfattande/långvarigt strömavbrott, IT-haveri, driftstörning på mobilnät	4	2	8			
Vattenläcka, avloppsproblem	3	1	3	Krisplan/rutiner		Nej
Hot och våld	4	3	12	Handlingsplan våld eller hot om våld		Ja
Obehöriga personer i lokaler	3	2	6	Skalskydd, behörigheter, rutiner		Nej
Ej verkställda beslut	2	3	6	Rapport till IVO, nämnd, KS och revisorer		Nej
Överskriden utredningstid	2	3	6	Kontroll av utredningstider		Nej
Felaktiga utbetalningar	3	2	6	Dagliga kontroller av utbetalningar enligt framtagna rutiner		Nej
Otillbörlig åtkomst av enskilda ärenden/uppgifter	4	2	8	Kontroll av loggar och behörigheter i Procapita/Lifecare		Ja
Bristande lämplighetskontroll av personal som ska arbeta med barn och i vårdnära yrken utifrån lagkrav och kommunens riktlinjer.	4	1	4	Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning/förändring av anställning		Nej



Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total=K*S	Befintliga åtgärder	Ansvarig	Tas med i interkontrollplan, Ja/Nej ev. motivering
Bristande egenkontroll vid anlåtande av externa entreprenörer	3	1	3	Kontroll av avtalstrohet	Avtalscontroller	Nej
Bristande systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet	3	2	6	Arbeta med ny styrmodell, arbeta med ledning och styrning inom förvaltningen		Nej
GDPR, brister i Informationssäkerhet	4	2	8	Dataskyddsamordnare, dataskyddsombud och dataskyddsnätverket. Säkerställa att all personal har fått introduktion/ utbildning i GDPR		Nej
Hög frånvaro/sjukskrivningar	3	2	6	Uppföljning och analys av sjukfrånvaro två gånger per år	HR	Nej
Uteblivna intäkter	3	2	6	Rutiner Samverkan med överförmyndarkontoret		Nej
Basala hygienrutiner, medarbetare kan/vet men följer inte rutinerna	3	2	6	Rutiner HSL årshjul	Enhetschefer MAS	Nej

**Riskmatris**

KONSEKVENSN				
4 Allvarlig	4	8	12	16
3 Kännbar	3	6	9	12
2 Lindrig	2	4	6	8
1 Försumbar	1	2	3	4
	1 Osannolik	2 Mindre osannolik	3 Möjlig	4 Sannolik

**SANNOLIKHET**

**Konsekvens:**  
 1 = obetydlig för intressenter och kommunen  
 2 = liten för intressenter och kommunen  
 3 = besvärande för intressenter och kommunen  
 4 = allvarlig för intressenter och kommunen

**Sannolikhet:**  
 1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå  
 2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå  
 3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå  
 4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå