



**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontrollplan

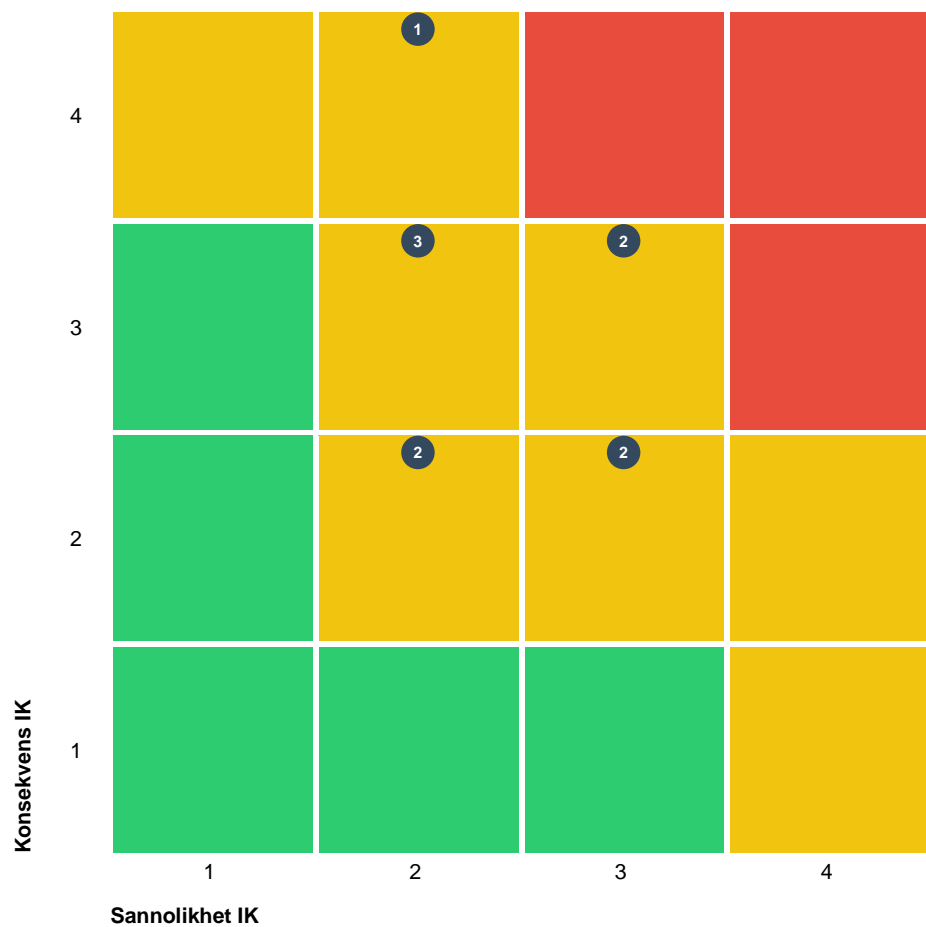
År: 2024

Nämnd: Socialnämnden

Fastställd:

Beslutsnummer:

1. Riskanalys



	Konsekvens IK	Sannolikhet IK
4	Allvarlig	Sannolik
3	Kännbar	Möjlig
2	Lindrig	Mindre
1	Försumbar	Osannolik





10 Medium | Totalt: 10

Huvudprocess	Risakanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
Ekonomi	1 Hantering av statsmedel	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte har en god hantering av statsmedel Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser	8	Allvarlig	Mindre	✓ Säkerställa att vi hanterar ansökningar, uppföljningar och rapportering enligt rutin	
	2 Avgiftshantering	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser	9	Kännbar	Möjlig	✓ Avstämning att avgiftshantering sker enligt rutin	✓ Stickprov
	3 Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Beskrivning av risk Risk finns att utbetalning av ekonomiskt bistånd inte sker i enlighet med rutin och attestreglemente	4	Lindrig	Mindre		
Personal	4 Attraktiv arbetsgivare	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare Konsekvensbeskrivning Ekonomiska och personella konsekvenser	9	Kännbar	Möjlig	✓ Säkerställa att vi får behöriga sökanden till våra tjänster	
						✓ Säkerställa att vi arbetar aktivt med marknadsföring	
						✓ Tertialt följa trivseln hos våra medarbetare	✓ Uppföljning av Trivsel
	5 Kompetensutveckling	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte har medarbetare med rätt kompetens för uppdraget Konsekvensbeskrivning Personella, kvalitativa och ekonomiska kompetenser	6	Kännbar	Mindre	✓ Säkerställa att kompetensutveckling sker löpande	
						✓ Säkerställa att vi har en god introduktion för nyanställda	
	6 Systematiskt arbetsmiljöarbete	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte följer plan för systematiskt arbetsmiljöarbetet Konsekvensbeskrivning arbetsmiljömässiga konsekvenser	4	Lindrig	Mindre		
Verksamhet	7 Krisberedskap	Beskrivning av risk Risken finns att vi inte är	6	Kännbar	Mindre	▶ Säkerställa fungerande krisberedskaps-	✓ Kontinuitetsplaner








Huvudprocess	Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
		tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.				arbete	
	8 Verkställande av Digitalt program	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte följer planering för verkställande av framtaget digitalt program Konsekvensbeskrivning Ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenser	6	Lindrig	Möjlig	Uppföljning av verkställande av digitalt program	
	9 Tilldelning av behörigheter	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem Konsekvensbeskrivning ekonomiska och rättssäkra konsekvenser	6	Kännbar	Mindre	Säkerställa att rutin för behörighetstilldelning följs	Stickprov
	10 Genomförandeplaner	Beskrivning av risk Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner Konsekvensbeskrivning Verksamhetsmässiga konsekvenser	6	Lindrig	Möjlig	Uppföljning i kvalitetsledningssystem	Andel aktuella genomförandeplaner
Inköp/upphandling							

2. Internkontrollplan









2.1 Ekonomi

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Hantering av statsmedel Risk finns att vi inte har en god hantering av statsmedel	8	Säkerställa att vi hanterar ansökningar, uppföljningar och rapportering enligt rutin Göra rutinen känd i verksamheten. Plan för uppföljning under året på plats	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
 Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter	9	Avstämning att avgiftshanteringen sker enligt rutin	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31

2.2 Personal

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare	9	Säkerställa att vi får behöriga sökanden till våra tjänster Uppföljning att de tjänster att vi annonserar ut får behöriga sökanden	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-12-31	2024-12-31
		Säkerställa att vi arbetar aktivt med marknadsföring	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
		Tertiärt följa trivseln hos våra medarbetare	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
 Kompetensutveckling Risk finns att vi inte har medarbetare med rätt kompetens för uppdraget	6	Säkerställa att kompetensutveckling sker löpande	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
		Säkerställa att vi har en god introduktion för nyanställda	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01		2024-12-31

2.2 Verksamhet

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Krisberedskap Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.	6	Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete	 Pågående	Agneta Söqvist	Agneta Söqvist	2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
 Verkställande av Digitalt program Risk finns att vi inte följer planering för verkställande av framtaget digitalt program	6	Uppföljning av verkställande av digitalt program	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-09-01	2024-12-31
 Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem	6	Säkerställa att rutin för behörighetstilldelning följs	 Ej genomförd	Agneta Söqvist		2024-01-01	2024-05-01, 2024-12-31	2024-12-31
 Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner	6	Uppföljning i kvalitetsledningssystem	 Ej genomförd	Tanja Mattsson		2024-01-01		2024-12-31