



**MELLERUDS
KOMMUN**

Internkontrollplan

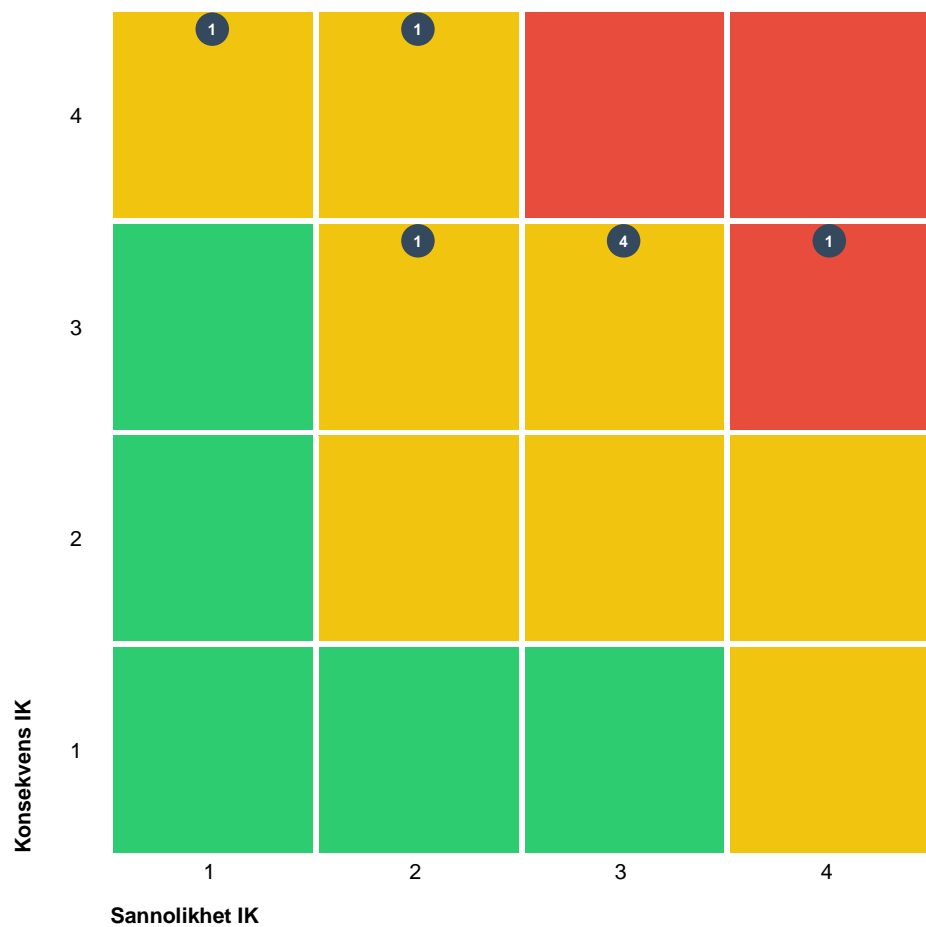
År: Prognos 1 2023

Nämnd: Socialnämnden

Fastställd: 2022-12-20

Beslutsnummer: SN § 202/2022














1.1 Risker



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

1 Kritisk 7 Medium | Totalt: 8

Beskrivning av Risker 2023

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Socioekonomisk utsatthet i samhället	Beskrivning av risk Risken finns att Individ- och familjeomsorgen med stor sannolikhet tvingas hantera den ökade problematik som detta medför. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser.	 9	 Säkerställa att arbetet i DGI omhändertas	
2 Bristande trivsel och nöjdhet.	Beskrivning av risk Risken finns att vi inte har kännedom om personalens trivsel och nöjdhet. Konsekvensbeskrivning Personella, ekonomiska, arbetsmiljö- och verksamhetsmässiga konsekvenser.	 9	 Säkerställa att vi jobbar aktivt med trivsel och nöjdhet för medarbetare	
3 Utredningstid på utredningar hålls inte	Beskrivning av risk Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga. Konsekvensbeskrivning Juridiska, förtroendemässiga och verksamhetsmässiga konsekvenser.	 4	 Säkerställa att utredningstiden hålls	 Egenkontroll utredningstid
4 Otillräckliga stödstrukturer IT, ekonomi, HR, verksamhetsnära stöd	Beskrivning av risk Risken finns att stödstrukturer inte räcker till utifrån befintliga behov. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska, arbetsmiljö- och verksamhetsmässiga konsekvenser.	 12	 Säkerställa fungerande stödstrukturer	
5 Påverkan av krig och kris	Beskrivning av risk Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.	 9	 Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete	
6 Bristande följsamhet/kännedom om rutiner och arbetssätt	Beskrivning av risk Risken finns att medarbetare inte känner till våra rutiner och arbetssätt.	 6	 Säkerställa att rutiner och riktlinjer är väl kända i verksamheten	

Risikanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Beslut om åtgärd	Kontroll
	Konsekvensbeskrivning Juridiska, förtroendemässiga, ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.		<p>▶ Säkerställa att det är lätt att hitta rutiner och riktlinje</p> <p>▶ Säkerställa att det finns rutiner och riktlinjer där det behövs</p>	
7 Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner	Beskrivning av risk Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla patienter inte har en aktuell vårdplan. Konsekvensbeskrivning Verksamhetsmässiga konsekvenser.	8	▶ Säkerställa aktuell genomförandeplan	▶ Egenkontroll genomförandeplan
			▶ Säkerställa aktuell vårdplan	✓ Egenkontroll vårdplan
8 Bristande egenkontroll	Beskrivning av risk Risken finns att vi inte gör egenkontroller i tillräckligt stor omfattning. Konsekvensbeskrivning Juridiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	9	▶ Säkerställa implementering av kvalitetsledningssystemet och genomförande av egenkontroller	

1.2 Internkontrollplan. Uppföljning av åtgärder

1.2.1 Ekonomi


Riskanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<p>Socioekonomisk utsatthet i samhället Risken finns att Individ- och familjeomsorgen med stor sannolikhet tvingas hantera den ökade problematik som detta medför.</p>		<p>Säkerställa att arbetet i DGI omhändertas</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Arbetet med tidiga samordnade insatser och flera andra satsningar pågår inom ramen för det goda livet i Dalsland. Arbetet med tidiga samordnade insatser är det som bör ha mest effekt på socioekonomisk utsatthet på sikt och här finns ett förslag framtaget och ett utkast på ansökan om sociala investeringsmedel som planeras gå för beslut i VGR i sept. i år.</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31



1.2.2 Personal

Riskanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<p>Bristande trivsel och nöjdhet. Risken finns att vi inte har kännedom om personalens trivsel och nöjdhet.</p>		<p>Säkerställa att vi jobbar aktivt med trivsel och nöjdhet för medarbetare</p> <p><i>Uppföljning 2022-05-12</i> Mätstickan följs upp per kvartal för det sociala området där trivseln uppnår till ett medelvärde på 3,7/5. Enkät "Hållbart Medarbetar-Index" är sammanställd enligt plan.</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2022-05-01, 2022-09-01	2023-12-31

1.2.3 Verksamhet

Riskanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<p>Utredningstid på utredningar hålls inte Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>		<p>Säkerställa att utredningstiden hålls Utföra egenkontroller på förhandsbedömningar och utredningar för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet.</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Strukturen för kontroller sattes i fjol och har vidhållits. Kontroller sker löpande enligt årshjul.</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Carina Holmqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
<p>Otillräckliga stödstrukturer IT, ekonomi, HR, verksamhetsnära stöd Risken finns att stödstrukturer inte räcker till utifrån befintliga behov.</p>		<p>Säkerställa fungerande stödstrukturer</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Förvaltningen kartlägger löpande behov av översyn av stödstrukturer. Flertalet interna processer revideras löpande och uppdateras. Exempel på uppdaterade stödstruktur är genomlysning av systemhantering där arbets- och rollbeskrivningar skapats samt utbildningsprogram. Administrativa enheten har uppdaterat sin servicedeklaration. Samverkans forum med externa partners i kommunen ses över och flertalet forum är upprättade med kontinuerliga dialoger.</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
<p>Påverkan av krig och kris Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.</p>		<p>Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Förvaltningen har varit representerade i den kommunövergripande RSA-gruppen där en kommungemensam planering tas fram. Förvaltningen har färdigställt sin risk och sårbarhetsanalys som nu ligger som underlag för verksamheterna till deras kontinuitetsplanering. Arbetet fortlöper enligt plan. Verksamheterna förväntas framöver att arbeta vidare med sina respektive kontinuitetsplaner.</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
<p>Bristande följsamhet/kännedom om rutiner och arbetssätt Risken finns att medarbetare inte känner till</p>		<p>Säkerställa att rutiner och riktlinjer är väl kända i verksamheten</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Förvaltningen arbetar med att få fram en god struktur på hur information kommuniceras ut till</p>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31

Risakanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
våra rutiner och arbets-sätt.	2	<i>våra verksamheter. Exempelvis är hanteringen av våra verksamhetssystem förtydligade med tydliga rollbeskrivningar och instruktioner kring informationsflöde och kompetensutveckling. Flertalet samverkansforum är upprättade för att säkerställa att information förmedlas ut.</i>						
		Säkerställa att det är lätt att hitta rutiner och riktlinje <i>Genomlysning av hemsida och sharepoint är påbörjad</i>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
		Säkerställa att det finns rutiner och riktlinjer där det behövs <i>Uppföljning 2023-05-12</i> <i>Verksamheterna arbetar på med framtagande av rutiner och riktlinjer.</i> <i>Exempel: Rutin för SoL och Hsl-Avvikelser, Rutin för loggkontroll, Lex sarah- rutin, Rutin för social dokumentation.</i>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Pernilla Wall, Carina Holmqvist, Agneta Söqvist, Valon Hetemi, Marcus Lindell	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
 Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla patienter inte har en aktuell vårdplan.	2	Säkerställa aktuell genomförandeplan Utföra egenkontroller på genomförandeplaner för att säkerställa insatts och kvalitet. <i>Uppföljning 2023-05-12</i> <i>Kontroller/uppföljning sker tertialvis första upp-följningen maj. Kontrollen/uppföljningen är uppbyggd i SOSFS:en (Startsys)</i>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Pernilla Wall, Valon Hetemi, Marcus Lindell	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31
		Säkerställa aktuell vårdplan Utföra egenkontroller på vårdplaner för att säkerställa insatts och kvalitet. <i>Uppföljning 2023-05-12</i> <i>Alla har vårdplaner samt kontroll genomförd. Efter inspektion av IVO fram gick att information ej hämtats korrekt ur systemet. Detta är nu åtgärdat.</i> <i>Håller på att utforma/lägga in kontrollen/uppföljningen i SOSFS:en (Stratsys).</i>	▶ Pågående	Tanja Mattsson	Valon Hetemi	2023-01-01	2023-05-01, 2023-09-01	2023-12-31

Riskanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<p> Bristande egenkontroll Risken finns att vi inte gör egenkontroller i tillräckligt stor omfattning.</p>		<p>Säkerställa implementering av kvalitetsledningssystemet och genomförande av egenkontroller</p> <p><i>Uppföljning 2023-05-12</i> Kvalitetsledningssystemet är under uppbyggnad och följer plan. Det största arbetet med uppbyggnaden är genomfört och nu pågår justeringar och kontroller.</p>	 Pågående	Tanja Mattsson	Agneta Söqvist	2023-01-01	2022-05-01, 2022-09-01	2023-12-31