



MELLERUDS
KOMMUN

Intern kontroll

Uppföljning Prognos 2 -2024

Nämnd: Socialnämnden

Datum:



Beslutsnummer:





Innehållsförteckning




1	Uppföljning åtgärder	3
2	Uppföljning kontroller	7
3	Vision	8








1 Uppföljning åtgärder

1.1 Uppföljning åtgärder

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporterings-ansvarig	Startdatum Avstämningsdatum Slutdatum	Kommentar 2024
 Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare	9	Säkerställa att vi arbetar aktivt med marknadsföring	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Projektgrupp "Marknadsföring" träffas i oktober månad för att fortsätta arbetet med att utvärdera genomförda marknadsföringsinsatser. Gruppen har i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med kommunikatörerna hur vi bör marknadsföra oss framöver för att nå ut optimalt. Ett fokusområde blir att utvärdera arbetet med rekryteringen inför sommaren 2024 samt att ta fram förslag inför sommaren 2025. Vi kommer att vidareutveckla arbetet med yrkesambassadörer till hela vårt sociala område. Idag arbetar man aktivt med yrkesambassadörer inom stöd och service. Målet är att samtliga verksamheter på sikt blir representerade. Yrkesambassadörerna har skapat ett gemensamt nätverk med skola, arbetsförmedling samt övriga arbetsinriktade insatser (Agneta Söqvist)






Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum Avstämningsdatum Slutdatum	Kommentar 2024
		Säkerställa att vi får behöriga sökanden till våra tjänster Uppföljning att de tjänster att vi annonserar ut får behöriga sökanden	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Vi ser en ökning av behöriga och erfarna sökanden till de chefstjänster som funnits utannonserade under 2024. Hemtjänsten har under sommaren haft ute annons på undersköterskor. Vi ser även här en ökning av behöriga sökanden till tjänsterna. Vid hemtjänstens rekrytering inkom 81 ansökningar varav majoriteten hade både relevant utbildning och erfarenhet Vid uppstart av Blåklinten inom stöd och service inkom flertalet behöriga sökanden. Ingen obehörig har inom verksamhetsområdet behövts att anställas under året. (Agneta Söqvist)
		Tertialt följa trivseln hos våra medarbetare	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Vid mätning genomförd för tertial 2 uppgår upplevd trivsel på arbetsplatsen till ett värde av 3,8/5. (Agneta Söqvist)
 Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter	9	Avstämning att avgiftshandlingen sker enligt rutin	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Avgifterna hanteras utifrån gällande rutin. Rutiner och arbetssätt är under genomlysning och kommer att uppdateras (Agneta Söqvist)

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum Avstämningsdatum Slutdatum	Kommentar 2024
<p>Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner</p>	6	Uppföljning i kvalitetsledningssystem	 Pågående	Tanja Mattsson	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	<p>Kvartal 3 2024 2024-10-18</p> <p>Varje månad hämtar SAS ut statistik runt aktuella genomförandeplaner och skickar till respektive enhetschefer och verksamhetschefer, en så kallad "koll på läget". 30/9 genomfördes senaste kontrollen för båda kommuner</p> <p>Andel aktuella genomförandeplaner 81%</p> <p>Det har skett en extra journalgranskning sommar 2024 för att följa kvaliteten på dokumentation. Utbildningsinsatser för dokumentationsombud som ska sprida kunskapen vidare pågår i båda kommuner.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>Hantering av statsmedel Risk finns att vi inte har en god hantering av statsmedel</p>	8	<p>Säkerställa att vi hanterar ansökningar, uppföljningar och rapportering enligt rutin</p> <p>Göra rutinen känd i verksamheten. Plan för uppföljning under året på plats</p>	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	<p>Kvartal 3 2024 2024-10-18</p> <p>Arbetet fungerar bra och följer framtagen rutin</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>Kompetensutveckling Risk finns att vi inte har medarbetare med rätt kompetens för uppdraget</p>	6	Säkerställa att kompetensutveckling sker löpande	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	<p>Kvartal 3 2024 2024-10-18</p> <p>Vår framtagna introduktionsutbildning för vikarier utvärderas och vidareutvecklas av en projektgrupp bestående av representanter från samtliga verksamheter inom set social området Mellerud och Bengtsfors. Samverkan sker med centrala instanser såsom HR och IT.</p> <p>Båda bemanningseenheter i Mellerud och Bengtsfors har utbildning i rekryteringsprocessen.</p> <p>Språkstödsutbildning tillsammans med den Dalslandsgemensamma satsningen "Framtidsbygder" har erbjudits inför delegationsutbildning där behov har funnits. Det har även påbörjats en extra satsning inom Verksamhetsområdet Särskilt boende där en språkstödsutbildning har erbjudits inom ämnet "att arbeta inom vården"</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum Avstämningsdatum Slutdatum	Kommentar 2024
		Säkerställa att vi har en god introduktion för nyanställda	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Introduktionsutbildning för vikarier vidareutvecklas och en plan arbetas fram av en arbetsgrupp med representanter från båda kommuner. Sommarens utbud utvärderas och vidareutvecklas under hösten av utsedd projektgrupp Språkstödsutbildning tillsammans med den Dalslandsgemensamma satsningen "Framtidsbygder" har erbjudits inför delegationsutbildning där behov har funnits. (Agneta Söqvist)
 Krisberedskap Risk 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	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Arbetet med krisberedskap pågår ute i verksamheterna och kontinuitetsplaner skapas. Projektledare är installerad och arbetet pågår för fullt med att inventera, upprätta och sammanställa planer för vår kontinuitetshantering på alla nivåer. Nytt statsbidrag är utlyst för 2025. Ansökan inskickad (Agneta Söqvist)
 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	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Arbetet med rutin vid avslut är fortsatt pågående. Samtal sker i dialog med IT och HR centralt. (Agneta Söqvist)
 Verkställande av Digitalt program Risk finns att vi inte följer planering för verkställande av framtaget digitalt program	6	Uppföljning av verkställande av digitalt program	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Under 2024 har arbetet fortsatt med att uppdatera hemsidans innehåll. Pilotprojektet med digital tillsyn och GPS-klockor kommer att starta i december efter förseningar inom VGR. En styrgrupp för Millennium är nu på plats, och förberedelserna för att ansluta till Sambu (port till Millennium) pågår för fullt. Dessutom utreds en tjänst för säkra digitala möten. En e-tjänst för ökad delaktighet är också planerad. De digitala coacherna utökas, och under 2025 kommer de att finnas i hela kommunen (Agneta Söqvist)

2 Uppföljning kontroller

2.1 Uppföljning kontroller

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar
<p>Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare</p>	9	Uppföljning av Trivsel Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-17 3,8/5 (Agneta Söqvist)
<p>Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter</p>	9	Stickprov Stickprov 3ggr/år	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-17 Genomlysning inklusive uppdatering av rutiner och arbetssätt pågår, (Agneta Söqvist)
<p>Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner</p>	6	Andel aktuella genomförandeplaner Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-14 Vid avstämning september 2024 uppgår antalet aktuella genomförandeplaner till 81% (Agneta Söqvist)
<p>Krisberedskap Risk finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.</p>	6	Kontinuitetsplaner Antal enheter som har uppräntade kontinuitetsplaner	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-18 Arbetet följer plan (Agneta Söqvist)
<p>Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem</p>	6	Stickprov Loggning enligt rutin	 Pågående	Agneta Söqvist	2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31	Kvartal 3 2024 2024-10-17 Loggning pågår enligt rutin (Agneta Söqvist)

3 Vision

Risikanalys
Attraktiv arbetsgivare
Avgiftshantering
Genomförandeplaner
Hantering av statsmedel
Kompetensutveckling

Risikanalys
Krisberedskap
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Tilldelning av behörigheter
Utbetalning av ekonomiskt bistånd
Verkställande av Digitalt program

Kontroll	Kontroll	Kontroll
Uppföljning av Trivsel	Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter	Tertialt följa trivseln via mätstickan på samtliga enheter
Stickprov	Stickprov 3ggr/år	Stickprov 3ggr/år
Andel aktuella genomförandeplaner	Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner	Mätning tertialt av andel aktuella genomförandeplaner
Kontinuitetsplaner	Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner	Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner
Stickprov	Loggning enligt rutin	Loggning enligt rutin