

Intern kontroll

Uppföljning prognos 1

År 2024

Nämnd: Sociala området




Datum: 2024-05-07

1 Uppföljning åtgärder

1.1 Uppföljning åtgärder

| Riskanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | 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 1 2024 2024-05-06 Gemensam marknadsföringsgrupp Mellerud och Bengtsfors träffas regelbundet. Marknadsföringsprojekt såsom GoCare, yrkesambassadörer, annonsering i sociala medier etc. fungerar bra. God dialog med kommunens kommunikatörer som har varit behjälplig att få information på sociala medier samt är oss behjälpliga i planeringen av att ta fram ny information framöver. Hemsida ses ständigt över för att vara aktuell. (Agneta Söqvist) |
| | | Säkerställa att vi får behöriga sökanden till våra tjänster | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-12-31 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-07 Majoriteten av de tjänster vi har haft utannonserade har haft behöriga sökanden. Vid avsaknad av behöriga sökanden läggs tjänsten ut åter för annonsering. Vid en stickkontroll på 3 annonser har samtliga annonser haft behöriga sökanden. Exempel har varit att det funnits flertalet behöriga sökanden till tjänsten som bemanningscontroller, tjänsten som enhetschef hemtjänst samt chef för särskilt boende. Inom IFO har det inkommit många sökanden på utannonserade tjänster men enbart ett fåtal har haft rätt kompetens utifrån IFO:s höga kompetenskrav. En utförlig kontroll kommer att ske vid delårsuppföljningen. (Agneta Söqvist) |
| | | Tertialt följa trivseln hos våra medarbetare | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-07 Flertalet enheter har satt upp mål inom arbetsmiljö och trivsel att arbeta med under 2024. (Agneta Söqvist) |











| Risakanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar 2024 |
|---|------|---|------------|----------------------------------|--|--|
| <p>Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter</p> | 9 | Avstämning att avgiftshandlingen sker enligt rutin | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | <p>Kvartal 2 2024 2024-05-06</p> <p>Riktlinjer för avgifter är antagen av nämnd. Rutin för avgiftshantering är nu under uppdatering utifrån den nya riktlinjen.</p> <p>Ny avgiftsmodell antagen av nämnd med avgift utifrån beviljad insats utifrån schablontid.</p> <p>Nytt avgiftssystem på plats slutet 2023. Nya rutiner samt underlag arbetas fram i samverkan med Bengtsfors.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p> |
| <p>Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner</p> | 6 | Uppföljning i kvalitetsledningssystem | ▶ Pågående | Tanja Mattsson | 2024-01-01 2024-12-31 | <p>Kvartal 1 2024 2024-05-06</p> <p>Vid var månads slut skickar vår SAS ut en påminnelse till samtliga chefer om antalet aktuella genomförandeplaner för kännedom.</p> <p>Vi en mätning genomförd den 30/4 uppgår andelen aktuella genomförandeplaner till 73%</p> <p>(Agneta Söqvist)</p> |
| <p>Hantering av statsmedel Risk finns att vi inte har en god hantering av statsmedel</p> | 8 | Säkerställa att vi hanterar ansökningar, uppföljningar och rapportering enligt rutin Göra rutinen känd i verksamheten. Plan för uppföljning under året på plats | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | <p>Kvartal 1 2024 2024-05-06</p> <p>Uppföljning av kommande och befintliga statsbidrag sker månatligen i samband med ekonomiuppföljning. Verksamhetsutvecklare är tilldelad uppdraget att omvärldsbevaka kommande bidrag.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p> |

| Risakanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar 2024 |
|--|------|---|--|----------------------------------|--|---|
|  Kompetensutveckling Risk finns att vi inte har medarbetare med rätt kompetens för uppdraget | 6 | Säkerställa att kompetensutveckling sker löpande |  Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-06 Utbildningsportal i systemet infoCaption är inom det närmaste helt färdigt att kunna fylla med digitala utbildningar för vår personal. Basutbildning för nyanställda samt timvikarier finns på plats. Utbildningen innehåller ämnen såsom avvikelshantering, Lex Sarah och Lex Maria, Sekretess, Basala hygienrutiner, Omvårdnad, dokumentation mm. Även ett pedagogiskt avsnitt finns med rörande olika diagnoser, förhållningssätt mm. Samtliga vikarier kommer att gå lyfteknik med lyfta och selar samt en halvdags omvårdnadsutbildning på plats inför sommaren. Utbildning för dokumentationsombud sker löpande under året. Samtliga enheter har tagit fram plan för utbildningsdag att genomföra under året. (Agneta Söqvist) |
| | | Säkerställa att vi har en god introduktion för nyanställda |  Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-06 Datum för utbildning inför sommaren har satts upp och bokning av platser sker löpande. Totalt kommer sommarvikarier att erbjudas utbildning inom omvårdnad, lyfteknik, digitala utbildningar i vår nya utbildningsportal. Nytt för i år är att enhetschef tillsammans med sjuksköterska gör en bedömning när en medarbetare är redo för att gå utbildning för delegation av läkemedel. Förvaltningen har varit delaktiga i framtagandet av kommunens centrala introduktionspaket för nyanställda. (Agneta Söqvist) |
|  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 | Kvartal 2 2024 2024-05-07 Arbetet med krisberedskap pågår ute i verksamheterna och kontinuitetsplaner skapas. En första mätning kommer att ske vid delårsuppföljningen. Förvaltningen är beviljad statsbidrag för vidare utveckling av det civila försvaret vilket dels kommer att gå till att finansiera delar av en tjänst tilldelad att samordna förvaltningens totala arbete med civilt försvar. (Agneta Söqvist) |

| Risakanalys | Risk | Beslut om åtgärd | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar 2024 |
|---|------|---|------------|----------------------------------|--|--|
| <p>Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem</p> | 6 | Säkerställa att rutin för behörighetstilldelning följs | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-12-31 2024-12-31 | <p>Kvartal 1 2024 2024-05-06</p> <p>Tilldelning av behörigheter fungerar bra vid nybeställningar samt förändringar av befintliga användare. Vid avslut ser vi att rutinen brister då information när personer avslutar sin tjänst i kommunen inte kommuniceras med dem som tilldelar behörigheter.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p> |
| <p>Verkställande av Digitalt program Risk finns att vi inte följer planering för verkställande av framtaget digitalt program</p> | 6 | Uppföljning av verkställande av digitalt program | ▶ Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | <p>Kvartal 1 2024 2024-05-06</p> <p>Under 2024 fortsätter arbetet med att uppdatera socialförvaltningens hemsida och struktur för att öka tillgängligheten för användare. En ny digital introduktion för timvikarier kommer att lanseras i maj. Dessutom har initiativet för att starta upp e-tjänster gentemot medborgarna påbörjats. I höst kommer Mellerud och Bengtsfors att vara pilotkommuner för digital tillsyn och GPS-larm inom projektet för digitala hjälpmedel. Kvarstående från 2023 är fokus på att identifiera nya behov från både medarbetare och brukare samt att fortsätta säkerställa användningen av säkra digitala möten. Förberedelserna för att hantera Millennium genomförs av socialchefen på uppdrag av 5D. Inom 5D planeras att vissa delar av digitaliseringsplanen, såsom informationssäkerhet och gemensamma processer, kommer att tas omhand.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p> |

2 Uppföljning kontroller

2.1 Uppföljning kontroller

| Riskanalys | Risk | Kontroll | Status | Ansvarig + Rapporteringsansvarig | Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum | Kommentar |
|---|------|---|--|-------------------------------------|---|---|
|  Attraktiv arbetsgivare Risk finns att vi inte är en attraktiv arbetsgivare | 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 1 2024 2024-05-07 Årets första mätning kommer att genomföras under maj månad. (Agneta Söqvist) |
|  Avgiftshantering Risk finns att vi inte följer rutin för fakturering av avgifter | 9 | Stickprov Stickprov 3ggr/år |  Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-12-31 | |
|  Genomförandeplaner Risk finns att vi inte har aktuella genomförandeplaner | 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 1 2024 2024-05-07 73% (Agneta Söqvist) |
|  Krisberedskap Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris. | 6 | Kontinuitetsplaner Antal enheter som har upprättade kontinuitetsplaner |  Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-05-01, 2024-09-01 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-07 Mätning kommer att genomföras vid delåret (Agneta Söqvist) |
|  Tilldelning av behörigheter Risk finns att vi inte följer rutin för tilldelning, uppdatering och avslut av behörigheter i verksamhetssystem | 6 | Stickprov Loggning enligt rutin |  Pågående | Agneta Söqvist | 2024-01-01 2024-12-31 | Kvartal 1 2024 2024-05-07 Pågående enligt plan (Mikael Nilsson) |