

Delårsuppföljning - Socialnämndens Internkontrollplan 2023

Bakgrund

Socialnämnden har antagit en internkontrollplan för 2023. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och getts förslag på hantering.

I nämndens bruttolista har 20 risker tagits fram och bedömts. Sju av dessa risker har fått ett riskvärde som värderar risken som kritisk.

En risk ska hanteras genom granskning i internkontrollplanen. Arbete med att ta fram metod för och att genomföra denna granskning pågår. Resultatet kommer att redovisas till nämnden i december. Denna risk ska även omhändertas i annan planering, parallellt med granskningen i internkontrollplanen.

Sju risker ska hanteras genom att omhändertas i annan planering. För varje risk har en specifik planering angetts. För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i en annan planering görs en återkoppling till nämnden för första halvåret 2023. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter.

Ansvarsområde/process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Riskvärde	Befintliga åtgärder/kontrollmoment	Ställningstagande av hantering (planering)	Följer plan: Ja/Nej	Kommentar: (Ja – beskriv genomförda och planerade förändringar, tex arbetssätt, rutiner) (Nej – beskriv utförligt på vilket sätt och varför planering inte följs.)
Hantera personuppgifter enligt GDPR och OSL	Risk att skicka sekretessbelagda individhandlingar till fel person	8	Inom myndighetsområdet tas hantering av handlingar då och då upp på APT (gjorts hösten 2022).	Hanteras genom aktivitet - fortsätta påminna	Ja	Har tagits upp på APT under våren 2023 i alla arbetsgrupper på Myndighet
	Risk för felaktig hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet	8	Muntlig rutin om begränsad åtkomst (chef + handläggare) i verksamhetssystemet av personer med skyddad identitet.	Hanteras genom utvecklingsarbete. Tillskapar en skriftlig rutin vt 2023	Ja	Arbetet är pågående med en skriftlig sammanhållen rutin för frågan, utifrån hur den påverkar SOL och HSL. SAS och verksamhetsutvecklare håller samman arbetet. I arbetet ingår även MAS, MAR, administrativ chef och KU-chef. Vissa delar hanteras av kommunövergripande styrning, bl.a. utlämnande av uppgifter till allmänhet och andra myndigheter. Det kommer finnas ett färdigt utkast innan semestrarna och arbetet kommer vara klart före 31/8.
Hantera klagomål/synpunkter	Risk att enstaka klagomål och synpunkter tas inte tillvara och vid några tillfällen saknas återkoppling	9	Övergripande riktlinje samt lokala rutiner finns och är kända. Systematik saknas dock och det ligger ett stort ansvar hos enskild handläggare att komma ihåg.	Hanteras genom utvecklingsarbete och ansvarsfördelning. Framöver kommer ett övergripande "påminnelseansvar" finnas hos SAS. Hanteras även genom granskning i intern kontrollplanen 2023.	Ja	Det finns ett övergripande ansvar hos SAS kring påminnelseansvar inom kontoret. SAS har under våren informerat alla chefer inom VoK kring hur klagomål och synpunkter ska hanteras och även flaggat för oavslutade ärenden till respektive chef. Genomförande av granskning enligt internkontrollplanen pågår.
Kvalitetssäkra uppdragstagare (familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner)	Risk för låg kvalitet hos våra uppdragstagare, vilket medför att barn eller vuxna får illa eller får bristande stöd.	8	Gemensamt resursregister i verksamhetssystemet (LSS och IFO ser varandras uppdragstagare). Utpökade funktioner i organisationen ansvarar för utredning/godkännande av uppdragstagare samt uppföljning gentemot dem – utöver socialsekreterares uppföljning av klientens insats.	Hanteras 2023 genom genomlysning av processen för rekrytering och godkännande av uppdragstagare i samband med fortsatt uppbyggnad av digitalt kvalitetsledningssystem. Följs upp på nytt 2024.	Ja	Arbetet kommer starta under hösten 2023

Återsökning Migrationsverket	Risk att socialnämnden går miste som statliga medel.	9	Rutin finns men behöver återaktualiseras och införlivas i ny organisation.	Hanteras genom planerat nytt utvecklingsarbete våren 2023.	ja	Sas har intervjuat ekonomiassistenter, enhetschefer myndighet, samordnare på integration, administrativ chef och ekonom. Sas kommer vara färdig med rutinen under juni månad och implanteringen i verksamheten ska vara färdig före 31/8.
Hantering egenavgifter	Socialnämnden går miste om intäkter IFO	9	Avgifter och tillämpningsregler i socialnämndens verksamhetsområde, beslutad i KF, aug 2022.	Hanteras genom pågående utvecklingsarbete. Nyligen identifierat att egenavgiftsinhämtning inte fungerar enligt rutin på IFO. Omtag med information till berörda medarbetare påbörjat v 43.	Ja	Finns ett pågående arbete, vi tänker att det kommer fungera fullt ut på alla enheter från hösten 2023.
Följsamhet basal hygien	Risk för låg följsamhet till basal hygien, vilket kan medföra smittorisker	9	Riktlinje och rutin för basal hygien finns. Rutin för utbildning vid introduktion finns och uppdateras vintern 2022/2023 utifrån ny föreskrift från Socialstyrelsen. Rutin för observationsmätningar finns. Rutin för åtgärdsplan vid lågt resultat vid observationsmätningar finns. Kontinuerlig uppföljning på förvaltningsledningsnivå finns.	Hanteras genom utvecklingsarbete. Fortsatt arbete, där nya verktyg till utbildning och påminnelse tas i bruk.	Ja	Det har varit information ute i arbetsgrupperna av både chef och MAS vilket verkar gett resultat till bättre följsamhet och senaste mätningen för maj visade på ett förbättrat resultat där hemtjänsten låg på 100% och Estrid på 90%.