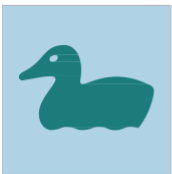
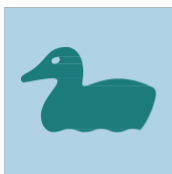


Bilaga 1 Uppföljning av Internkontrollplan 2018

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras	Medarbetare	Insatser för att rekrytera och behålla personal	9	Att förvaltningens rekryteringsarbete ger resultat	Genom att undersöka antal ansökningar per annons, andel tillsatta tjänster som annonserats i Offentliga jobb och antalet inhyrda konsulter	HR konsult	Delårsbokslut Årsbokslut
Att rutiner för hot och våld inte omfattar alla verksamheter eller efterföljs	Medarbetare	Säkerhetsrutiner	6	Att varje verksamhet har säkerhetsrutiner och att de följs	Kontrollera att upprättade säkerhetsrutiner för förvaltningens lokaler på Sidenvägen följs. Att de verksamheter som har sina lokaler utanför förvaltningsbyggnaden följer sina rutiner. Att säkerhetsrutiner upprättas för de verksamheter som inte har några.	Enhetschef	Delårsbokslut Årsbokslut



Att verksamhetssystem en inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhets-system	6	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhetssystem	Kontrollera att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Systemförvaltare Tieto Lifecare	Delårsbokslut Årsbokslut
Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Medborgare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhetssystemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om hur behandla personuppgifter	Enkät om förordningens kännedom/tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhetssystemen (Procapita Lifecare och Alk-T) hanterar GDPR	Samordnare för GDPR	Årsbokslut 2018 Delår 2019
Att IFO nettokostnadsavvikelse är felaktig <i>Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i>	Verksamhet	Inrapportering till räkenskaps-sammandraget		Inrapporteringen till räkenskaps-sammandraget	Genomgång av aktuella delar av redovisnings-systemet för att kontrollera att intäkter och kostnader inrapporteras korrekt	Ekonomi-ansvarig	Uppföljning av <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> redovisas som eget ärende inför vårbokslutet



Att prognoser är felaktiga <i>Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i>	Ekonomi	Månatliga uppföljningar		Förutsättningarna för prognossäkerheten	Genom att ge kontinuerligt ekonomistöd till samtliga chefer och använda nyckeltal och placeringsfiler som stöd	Ekonomiansvarig	Uppföljning av <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> redovisas som eget ärende inför vårbokslutet
Att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade <i>Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i>	Ekonomi	Ekonomiska rutiner		Att förvaltningsövergripande ekonomiska rutiner finns och att de är inlagda i dokumenthanteringssystemet	Att sammanställa ekonomiska rutiner på förvaltningsövergripande nivå och lägga in dessa i dokumenthanteringssystemet Alfresco	Ekonomiansvarig	Uppföljning av <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> redovisas som eget ärende inför vårbokslutet
Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske <i>Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i>	Ekonomi	Utbetalning av försörjningsstöd		Att utbetalningsprocessen för försörjningsstöd är säkerställd	Att åtgärder för att säkerställa processen genomförs	Förvaltningscontroller	Uppföljning av <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> redovisas som eget ärende inför vårbokslutet