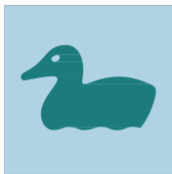
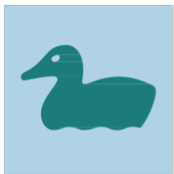


Bilaga 1 Uppföljning av 2018 års internkontrollplan inför delårsbokslutet

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Riskvärde	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	Förvaltningens HR-konsult kan inför delåret konstatera att av de 17 utannonserade tjänsterna, så tillsattes 14 tjänster med rätt kompetens. De övriga tjänsterna tillsattes inte. Inför delåret har förvaltningen tre inhyrda konsulter. Det är lika många som vid årsskiftet. En ny uppföljning görs inför årsbokslutet.
Att rutiner för hot och våld inte omfattar alla verksamheter eller efterföljs	Medarbetare	Säkerhetsrutiner	6	Att varje verksamhet har upprättat säkerhetsrutiner och att dessa 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 saknar.	Enhetschef	En kartläggning har genomförts av utvecklingsledare. För att säkerställa att socialförvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska samtliga chefer inom förvaltningen senast vid utgången av november månad på APT följa upp gällande rutiner och genomföra en riskanalys. Uppföljning kommer att göras i samband med HR-rond av HR-konsult.



Att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhetssystem	6	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhetssystem	Kontrollera att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Systemförvaltare Tieto Lifecare	Systemförvaltare har inför delåret följt upp internkontrollpunkten och konstaterar att alla socialpsykiatriens ärenden kommer att läggas in i Procapita Vård och omsorg under hösten och beräknas vara klart 2018-12-31. Fr o m årsskiftet kan statistik och egenavgifter fås ut i systemet. En förnyad uppföljning görs inför årsbokslutet.
Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Medborgare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordning 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	Data-skydds-redogörare	Årsbokslut 2018 Delår 2019 Internkontrollpunkten genomförs först inför årsskiftet.
Att IFO nettokostnadsavvikelse är felaktig <i>Kvarvarande från 2017 års internkontroll-</i>	Verksamhet	Inrapportering till räkenskaps sammandraget		Inrapportering en till räkenskaps sammandraget	Genomgång av aktuella delar av redovisnings-systemet för att kontrollera att intäkter och kostnader inrapporteras korrekt	Ekonomi ansvarig	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljningen av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter



<i>plan</i>							
Att prognoser är felaktiga <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Ekonomi	Månatliga uppföljningar		Förutsättningar för prognossäkerheten	Genom att ge kontinuerligt ekonomiskt stöd till samtliga chefer och använda nyckeltal och placeringsfiler som stöd	Ekonomiansvarig	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter
Att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</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	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter
Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Ekonomi	Utbetalning av försörjningsstöd		Att utbetalningsprocessen för försörjningsstöd är säkerställd	Att åtgärder för att säkerställa processen genomförs	Förvaltningscontroller	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter