



## Bilaga 1

### Socialnämndens internkontrollplan 2019 Uppföljning vårbokslut

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 verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhets-system	6	Att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhetssystem	Systemförvaltare Tieto Lifecare	Internkontrollpunkten är kvarvarande från 2018 års internkontrollplan. Vid uppföljningen inför årsbokslutet var inte arbetet slutfört. Systemförvaltare har inför vårbokslutet följt upp internkontrollpunkten och kan konstatera att samtliga ärenden inom socialpsykiatrin har lagts in i Procapita Vård och omsorg och att statistik och egenavgifter därmed kan tas ut från systemet.
Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Invånare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhets-systemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om hur behandla	Enkät om förordningens kännedom/tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhetssystemen (Procapita Lifecare och Alk-T) hanterar GDPR	Dataskydds redogörare	Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten även följas upp inför delårsbokslutet 2019. De två kvarvarande momenten, uppdatering av blanketter och samtycke vid foto, kommer att följas upp.  Befintliga <i>blanketter</i> , som samtyckesblanketter måste uppdateras för att motsvara förordningens krav. Uppdateringen har påbörjats.



				personuppgifter			För foton krävs samtycke. När externa foton används tillfrågas respektive företag. Alingsås kommun har ingen central policy. För tillfället lämnas information om GDPR vid fototillfället. Ett arbete pågår för hantera <i>samtycke vid foto</i> .
Att fördelar förloras när arbetsmarknads- och stöd- och försörjningsenheten inte ligger under samma nämnd	Verksamhet	Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och stöd- och försörjningsenheten	9	Att samverkan fungerar	Genom samverkansträffar på chefsnivå Att följa kostnaderna för försörjningsstöd	Enhetschef stöd- och försörjning	Del- och årsbokslut
Att dokumentation sker utöver lagstiftningens krav	Verksamhet	Dokumentation av ärenden inom myndighetsutövningen	6	Hur dokumentationen sker idag och på vilket sätt den avviker från lagkrav	Under våren: Kompetensutvecklingsinsats för medarbetare inom placeringsenheten och utredningsenheten. Genomgå fyra utbildningstillfällen, webinarium som SKL har tagit fram. Under hösten: Följa upp effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna	Avdelningschef Barn och unga	Del- och årsbokslut



Att vi inte har tillräckligt konkreta och mätbara mål för våra insatser	Verksamhet invånare		9	Att de insatser som socialförvaltningen genomför inte har avsedd effekt på grund av att målen inte har varit tillräckligt konkreta och mätbara	Göra stickprov på minst 10 ärenden inom avdelning unga för att analysera målens utformning för insatser riktade mot enskilda individer	Avdelningschef Barn och unga	Del- och årsbokslut
Att processen utlämnande av handling inte fungerar	Verksamhet invånare	Handläggning vid utlämnande av allmän handling	6	Att förvaltningen har en effektiv hantering av utlämnande av handlingar. Till stöd finns en rutin vid utlämnande av allmän handling för Alingsås kommun	Kartlägga processen kopplad till utlämnande av handlingar och identifiera eventuella förbättringar	Nämndsekreterare	Del- och årsbokslut