

Internkontrollplan 2018

Bilaga 2.

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 verksamhetssystemen 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 1	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 personuppgifter ska behandlas	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 Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter	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 Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter ska göras inför vårbokslutet
Att prognoser är felaktiga Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter	Ekonomi	Månatliga uppföljningar		Förutsättningarna för prognossäkerheten	Genom att ge kontinuerligt ekonomistöd till samtliga chefer och använda nyckeltal och placeringsfiler som stöd	Ekonomi-ansvarig	Uppföljning av Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter ska göras inför vårbokslutet
Att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade Enligt Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter	Ekonomi	Ekonomiska rutiner		Att förvaltningsövergripan de ekonomiska rutiner finns och att de är inlagda i dokumenthanterings-systemet	Att sammanställa ekonomiska rutiner på förvaltningsövergripande nivå och lägga in dessa i dokumenthanterings-systemet Al Fresco	Ekonomi-ansvarig	Uppföljning av Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter ska göras inför vårbokslutet

<p>Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske</p> <p>Enligt <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i></p>	<p>Ekonomi</p>	<p>Utbetalning av försörjningsstöd</p>		<p>Att utbetalningsprocessen för försörjningsstöd är säkerställd</p>	<p>Att åtgärder för att säkerställa processen genomförs</p>	<p>Förvaltningssekreterare</p>	<p>Uppföljning av <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> ska göras inför vårbokslutet</p>
--	----------------	--	--	--	---	--------------------------------	--