



Bilaga 2. Internkontrollplan 2019

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?
Kvarvarande från 2018 års internkontrollplan 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	Systemförvaltare följde upp internkontrollpunkten inför årsbokslutet och konstaterade att arbetet inte var slutfört. Införandet under hösten har drabbats av förseningar och har därför inte genomförts enligt plan. Meningen är att samtliga ärenden inom socialpsykiatri ska läggas in i Procapita Vård och omsorg och att ska statistik och egenavgifter kunna tas ut från systemet. Ny uppföljning kommer att göras inför vårbokslutet 2019.
Kvarvarande från 2018 års internkontrollplan Att EU:s dataskyddsförordning inte	Invånare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhetssystemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har	Enkät om förordningens kännedom/tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhetssystemen (Procapita Lifecare och	Dataskydds redogörare	Befintliga <i>blanketter</i> , som samtyckesblanketter måste uppdateras för att motsvara förordningens krav. Uppdateringen fortsätter under våren. För foton krävs samtycke. När externa foton används tillfrågas respektive företag. Alingsås kommun har ingen



följs				kännedom om hur behandla personuppgifter	Alk-T) hanterar GDPR		central policy. För tillfället lämnas information om GDPR vid fototillfället. Ett arbete pågår för hantera <i>samtycke vid foto</i> . Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten även följas upp vid delårsbokslutet 2019. Inför delårsbokslutet kommer de två kvarvarande momenten, uppdatering av blanketter och samtycke vid foto, att följas upp.
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	Avdelningschef Barn och unga	Del- och årsbokslut



					effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna.		
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