



Internkontrollplan 2020

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 handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020 inte får full effekt	Ekonomi	Ekonomiska uppföljningar	12	Att avstämning mellan budget och prognosticerat resultat visar att handlingsplanen får full effekt	Avstämning görs i samband med månadsuppföljning och inför del- och årsbokslut	Avdelningschef ekonomi	Del- och årsbokslut
Att styrningen inte är tillräcklig vad gäller ekonomi och verksamhet	Verksamhet och ekonomi	Implementering av Hypergene IFO och process för ledning och styrning	9	Att införandet sker enligt planer	Avstämning mellan aktuellt läge och implementering enligt planer	Avdelningschef stab	Del- och årsbokslut
Att processen kring placering av unga inte är tillräckligt	Verksamhet	Placering av unga	9	Oplanerade avbrott vad gäller familjehemsplaceringar	Analysera orsakerna till varje oplanerat avbrott	Avdelningschef Unga	Del- och årsbokslut



effektiv							
Att samverkanspartners utmanas när socialtjänstens ansvar tydliggörs	Verksamhet	Samverkan	6	Fördelning av ansvar och kostnader vid samverkan	Följa upp att samverkan sker via BUS och SAMLA	Avdelningschef Unga och avdelningschef Vuxna	Del- och årsbokslut
Att arbetsmiljön försämras till följd av handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020	Personal	Arbetsmiljö	6	Förändrad arbetsmiljö	Genom uppföljning av "Mätstickan" månadsvis och uppföljning av åtgärder i handlingsplaner utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts inför omorganisationen	Samtliga avdelningschefer	Del- och årsbokslut