

Bilaga: VP Internkontrollplan 2025

Socialnämnden

1 Granskningar

Område	Risk	Riskvärde	Granskning	Granskning beskrivning
Behörighet till ärenden	Behörighet till ärende	9	Behörighet till ärenden	Har personal varit inne i ärenden som hen inte arbetar med?
Bemanning HVB	Personal inte tillgänglig på boendena.	8	Granskning av bemanningskontroll	Har kontroll, genom telefonsamtal, genomförts?
Fakturahantering	Framgår inte vad som har köpts in och risk finns för att man bryter mot gällande lagstiftning.	8	Granska fakturor	Finns följesedel om man har hänvisat till det på fakturan?
Fakturahantering	Beslutsattestant attesterar egna utgifter	12	Granska fakturor egna inköp	Har chefer attesterat sina egna inköp\.
Handlingar	Handlingar kommer bort	8	Granskning handlingar	Kontrollera antal avvikelser i Infosoc\.
Har boendet korrekt tillstånd utifrån placeringsbeslut	Har boendet korrekt tillstånd utifrån placeringsbeslut	8	Tillstånd externa boenden	Har placeringar skett på boenden som inte har tillstånd\.
Introduktion nyanställda	Att introduktion inte ges till nyanställd	8	Introduktion nyanställda	Nyanställda ska enligt rutin få introduktion när de börjar sin tjänst\.
Körjournaler	Att de körjournaler som finns i SSOs bilar inte används	8	Granskning av körjournaler	Varje gång personal startar och slutar sin resa ska den körjournal som finns fyllas i med mätarställning\.

Larm	Larmet inte fungerar	12	Kontroll av larm	Kontrollerar personalen funktionaliteten på larmen innan de används?
Orosanmälningar barn	Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.	8	Att skyddsbedömning är gjord inom 24 tim	Har skyddsbedömning gjorts och om det finns en avvikelse har detta rapporterats\.
Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för allvarligt hot	8	Personal och politiker utsätts för hot	Har personal och politiker i sitt arbete utsatts för hot?
Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.	12	Granska otillåten påverkan.	Har du som politiker eller tjänsteman fattat beslut pga yttre påverkan\.
Registerutdrag	Att SSO missar att göra registerutdrag.	8	Inlämnat registerutdrag	Vid nyanställning av personal som ska jobba med barn och unga så ska registerutdrag lämnats in\.
Säkerhetskontroll personallarm	Att larmen inte fungerar	12	Kontroll att larmen fungerar	Fråga ställs till ansvariga chefer om kontroll skett samt om åtgärder vidtagits vid eventuellt fel\.
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	9	Slutförs utredningar	Har utredningarna slutförts inom fyra månader?
Verksamhetssystem	Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till om inte VIVA kontot avslutats	8	Ändring av behörighet	Har ändring skett av behörighet med anledning av att personal slutat eller bytt arbetsplats\.

Väntetid till familjebehandling	Lång väntetid till familjebehandling.	9	Väntetid till familjebehandling	Hur lång är väntetiden till familjebehandling?
---------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	--

2 Åtgärder

Område	Risk	Riskvärde	Åtgärd	Åtgärd beskrivning
Handlingar	Handlingar kommer bort	8	Handlingar som kommer bort	Skapa en rutin för hur sektorn ska hantera uppkommen situation när handlingar kommer bort.
Introduktion nyanställda	Att introduktion inte ges till nyanställd	8	Ge nyanställda rätt förutsättningar för att klara sitt jobb	Vid SSOCC påtala vikten av att personal får bra introduktion och säkerställa att introduktionsplan finns på enheterna.
Orosanmälningar barn	Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.	8	Avvikelse skyddsbedömning	Enhetschef kontaktas för att klargöra varför avsteg har gjorts från rutinen samt om rutinen är tillräcklig.

Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.	12	Att motverka otillåten påverkan	<p>För att motverka otillåten påverkan kommer följande åtgärd att göras:</p> <p>Informera och utbilda personal och politiker om vad otillåten påverkan är och hur man kan känna igen det. Påtala och säkra kanaler för visselblåsare att rapportera misstänkt påverkan utan rädsla för repressalier. Främja en arbetskultur där integritet och etik värderas högt och där anställda känner sig trygga att rapportera misstänkt beteende.</p>
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	9	Ej avslutade utredningar	Kontroll kommer att göras för att se anledningen till varför utredningarna inte avslutats i tid.