

Internkontrollplan

År: **2018**

Nämnd/styrelse: **Äldrenämnden**

| Riskbeskrivning | Kontrollmoment | Kontrollmetod | Kontrollansvarig | Tidpunkt för rapportering |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Risk att nämnden inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till för att täcka kostnaderna | Verksamhetens totala nettokostnader mot budgetram | Regelbunden uppföljning och avrapportering till nämnd | Ekonomichef | Månatligen samt tertial- och årsrapport |
| Risk att förvaltningen inte har ändamålsenlig intern kontroll och att brister kan leda till skada för person, verksamhet eller förtroende. | Implementering av ”Vägledning för arbetet med nämndernas interna kontroll” | Att en organisation för stärkt intern kontroll finns på plats (se sidan 6) | Chef strategi och plan | I samband med årsbokslut |
| Risk att uppföljningen av avtal, uppdrag och individärenden inte är tillräcklig för att säkra efterlevnad eller ställda krav på kvalitet. | Implementering av ”Plan för äldrenämndens avtalsuppföljning” | Att uppföljningsplanen efterlevs | Chef avtal och marknad | I samband med årsbokslut |
| Risk att insatser för att stärka befintlig IT-infrastruktur inte är tillräckliga för att möta behoven av digital utveckling med missade eller sämre möjligheter att effektivisera arbetssätt mm som följd. | Ta fram en plan för utbyggnad av trådlös infrastruktur (WiFi) för lokaler vi är verksamma i | Att planen är skapad | Chef kvalitet och utveckling | I samband med årsbokslut |
| Risk att kännedomen om gällande regelverk kring oegentligheter, mutor och jäv inte är tillräcklig för att säkra efterlevnad och att brister kan leda till skada för person, verksamhet eller förtroende. | Kännedom om regelverk | Enkät till nyckelpersoner, chefer, biståndshandläggare, avtalsstrateger mm om regelverkskännedom | Chef strategi och plan | I samband med årsbokslut |