













Uppföljning internkontrollplan
Äldrenämnden
Tertial I 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Kvalitetsplan: Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2023 inte genomförs enligt tidplan	 Medium (8)	Samtliga egenkontroller är genomförda.	 Låg
Mutor och bestickning	 Medium (8)	Följs upp i tertial 3.	
Välfärdsfusk	 Hög (15)	Vi inför ett arbete för att på ett systematiskt sätt upptäcka och förebygga välfärdsfusk utifrån riskbedömningar. Kvalitetsgranskningar görs enligt detta samt utifrån nämndens årsplan för uppföljning. På äldrenämndens sammanträde i mars beslutades om avauktorisering av ett av företagen i nämndens kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL. Rutiner för kontroller har gått igenom med berörda i ekonomiprocessen. Kontroll har gjorts för fakturor avseende T1.	 Hög
System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess	 Medium (6)	Under T1 2023 har 5 incidenter rapporterats inom äldrenämndens ansvarsområde, varav en anmälts till IMY. Det sistnämnda var en allvarigare incident som skedde den 23 mars 2023 då ett stort antal kommuner i Sverige utsattes för en cyberattack riktad mot Careium, som är leverantör av trygghetslarm. Loggkontroller är genomförda utan anmärkning. Kontroll av PUB-avtal kommer att ske under 2023.	 Medium
Otillåten direktupphandling (avsteg från LOU)	 Medium (6)	Under perioden har 13 direktupphandlingar av placeringar för kunder gjorts. Alla direktupphandlingar utom 1 följer vår process och var tillåtna. För den direktupphandling som inte följde processen har en avvikelse gjorts.	 Låg
Felaktiga underlag eller handhavande vid registrering i system	 Medium (8)	Följs upp i tertial 3.	