



Uppföljning Internkontrollplan

Äldrenämnden

Tertial 3 2022

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Att åtgärder/ kontroller upptagna i kvalitetsplanen för 2022 inte genomförs enligt tidplan	Medium (8)	Samtliga egenkontroller är genomförda.	
Mutor och bestickning	Medium (8)	Information om mutor och bestickning har skett på enhetsmöten.	
Bedrägier	Hög (15)	Under året vi haft kompetensutveckling om välfärdsbrott samt tar fram en plan hur välfärdsbrott inom, i första hand, hemtjänsten kan upptäckas och förebyggas. Brister som redan idag upptäckts i kvalitetsgranskningar är till exempel felaktiga registreringar av besök hos kund och att personal som uppges arbeta i verksamheten inte registrerar besök. Det finns en utarbetad rutin för kontroll av fakturor mot beslut i verksamhetssystemet. Denna rutin har följts under 2022. Stickprov har 2022 gjorts på fakturor där alla visar att attestrutiner har följts.	
System eller rutiner inte fungerar som avsett gällande hantering av personuppgifter/sekretess	Medium (6)	Under T3 2022 har 1 personuppgiftsincident rapporterats inom äldrenämndens ansvarsområde. Loggkontroll är genomförd utan avvikelser.	
Otillåten direktupphandling	Medium (6)	Alla direktupphandlingar av placeringar för kunder som vi har gjort följer vår process. Av de kontrollerade direktupphandlingarna var samtliga tillåtna.	
Felaktiga underlag eller handhavande vid registrering i system	Medium (8)	De utbetalningar som har gjorts har kontrollerats emot dokumentation i verksamhetssystemet. Stickprov av attestering har gjorts utan avvikelser.	