





## Internkontrollplan (Vård- och omsorgsnämnden)

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
<p><b>Ekonomiskt stöd</b></p> <p><i>Hur underlag för uppföljning av ekonomiskt utfall tas fram och presenteras samt hur processen för uppföljning och analys fungerar.</i></p>	<p><b>Risk för bristande beslutsunderlag.</b></p> <p>Det finns en risk för att ekonomiska underlag och analyser som beslut om åtgärder grundar sig på inte stämmer. Detta kan innebära att felaktiga beslut och åtgärder fattas, vilket kan få konsekvenser för kunder och medarbetare.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p><b>Kontroll av analyser och prognoser jämfört med faktiskt utfall.</b></p>	<p><b>Vad kontrolleras?</b> Prognos jämför med utfall.</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Uppföljning av genomförda prognoser jämfört med utfall på förvaltningens ledningsgrupp.</p>	<p><b>När sker kontrollen?</b> Varje månad</p> <p><b>Vem kontrollerar?</b> Verksamhetschef, Förvaltningschef och controller.</p>
<p><b>Kommunikation - Informationsflöde</b></p> <p><i>Hur flödet av kommunikation samt dialog vid förändringsarbete fungerar.</i></p>	<p><b>Risk för bristande kommunikation och dialog kopplat till det förändringsarbete vård- och omsorgsnämnden står inför.</b></p> <p>Om förändringsarbeten drivs på för snabbt hinner inte implementering att ske. Kommunikation, information, dialog och andra viktiga kanaler för att nå samtliga medarbetare uteblir eller brister. Konsekvensen</p>	3. Möjlig	2. Lindrig	<p><b>Förändringskommunikation.</b></p>	<p><b>Vad kontrolleras?</b> Att kommunikator involveras tidigt i all form av förändringsarbete.</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Stående punkt på ledningens agenda, förvaltnings- och verksamhetsnivå</p>	<p><b>När sker kontrollen?</b> I samband med ledningsgrupp på verksamhets- och förvaltningsnivå.</p> <p><b>Vem kontrollerar?</b> Förvaltningschef, verksamhetschef.</p>

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
	innebär utebliven effekt av tänkt förändring.					
<b>Arbetsmiljö</b>  <i>Arbetsgivaren har ett tydlig arbetsmiljöansvar, om detta ansvar inte uppfylls får det stora konsekvenser där medarbetare kan komma till skada och viten kan åläggas kommunen.</i>	 <b>Risk för att medarbetare utsätts för hot och våld</b>	3. Möjlig	4. Mycket allvarlig	<b>Avvikelser gällande hot och våld.</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Antal allvarliga avvikelser av hot och våld.  <b>Hur sker kontrollen?</b> Genom data från Invit/Flexite.	<b>När sker kontrollen?</b> I samband med ledningsgrupp på förvaltningsnivå.  <b>Vem kontrollerar?</b> Förvaltningschef med stöd av HR-partner
	 <b>Risk för ökad sjukfrånvaro</b>  Förändringar, omställning till nya arbetssätt samt effektiviseringar kan innebära oro hos medarbetare vilket kan leda till ökade sjuktal.	3. Möjlig	3. Allvarlig	<b>Andel sjukfrånvaro.</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Utvecklingen av sjuktal.  <b>Hur sker kontrollen?</b> I samband med uppföljning av nämndplan	<b>När sker kontrollen?</b> I samband med uppföljning av nämndplan.  <b>Vem kontrollerar?</b> HR-partner
<b>Ekonomiskt utfall</b>  <i>Att vård- och omsorgsnämnden redovisar en negativ ekonomisk avvikelse jämfört med tilldelad budgetram.</i>	 <b>Risk för att nämnden redovisar negativ ekonomisk avvikelse</b>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<b>Kontroll av nämndens ekonomiska avvikelse</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Avvikelser jämfört med tilldelad budgetram  <b>Hur sker kontrollen?</b> Uppföljning via Stratsys	<b>När sker kontrollen?</b> Varje månad  <b>Vem kontrollerar?</b> Förvaltningschef genom controller
<b>Samverkan med regionen</b>  <i>Samordnade vård- och omsorgsprocesser utifrån individens</i>	 <b>Risk för brister i samverkan med regionen</b>  Brister kan bland annat innebära att individer inte får de	3. Möjlig	3. Allvarlig	<b>Kontroll av samverkansprocesser tillsammans med regionen</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Utskrivningsprocessen, SIP-processen, fördelning av medicinskt ansvar (FMA), process för köp av platser mm.	<b>När sker kontrollen?</b> I samband med uppföljning av nämndplan  <b>Vem</b>

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
<i>behov</i>	insatser som den har behov av.				<b>Hur sker kontrollen?</b> Analys av samverkansprocesser tillsammans med regionen	<b>kontrollerar?</b> Förvaltningschef, verksamhetschef

2024-03-11