

Internkontrollplan år 2023 för välfärdsnämnden

Planen är utarbetad efter genomförd riskanalys och fastställd av välfärdsnämnden den 2 februari 2023 § 33 diariennr: VFN 2022/10

Nr	Område	Risk	Syfte med kontrollen	Risk-nivå	Ansvarig för kontrollområdet
1	Ej realiserade nyttor (KS)	Oförmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter (KS)	Säkerställa att vi har en beslutad systemförvaltningsorganisation för Sektor social välfärds system och välfärdsteknik.	9	Utvecklingsledare digitalisering
2	Ej realiserade nyttor	Otillräcklig effekthemtagning (KS)	Säkerställa att vi får de förväntade effekterna av ett förändrat arbetssätt genom att effektmål sätts i alla projekt innan införande.	6	Utvecklingsledare
3	Hot och våld	Ökad risk för att bli utsatt för hot och våld (KS)	Säkerställa att tillbud om hot och våld rapporteras i KIA och att uppföljning av tillbuden görs samt att eventuella åtgärder vidtas.	9	HR
4	Informationsöverföring mellan verksamheterna	Brist i informationsöverföring och dokumentation mellan natt och dag inom hemvården. (SV)	Säkerställa informationsöverföring till nattpersonal.	9	Utvecklingsledare kvalitet
5	Kompetensförsörjning	Svårt att rekrytera baspersonal (SV)	Säkerställa rekrytering av baspersonal utifrån önskat kvalifikationskrav.	12	HR
6	Kompetensförsörjning	Chefer har otillräcklig utbildning för sitt uppdrag, vilket skapar risk för otillfredsställande arbetsmiljö för medarbetarna (KS)	Chefer med bristfällig kunskap gällande konsekvenser innebär en hög risk för verksamheten	8	HR
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

