

Bilaga: VP Internkontrollplan 2026

Socialnämnden

Rapportperiod: 2026-04-30

Bilaga: VP Internkontrollplan 2026

1 Granskningar

Område	Risk	Riskvärde	Granskning	Granskning beskrivning
Introduktion nyanställda	Att introduktion inte ges till nyanställd	8	Introduktion nyanställda	Nyanställda ska enligt rutin få introduktion när de börjar sin tjänst.
Larm	Larmet inte fungerar	8	Kontroll av larm	Kontrollerar personalen funktionaliteten på larmen innan de används?
Orosanmälningar barn	Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.	8	Att skyddsbedömning är gjord inom 24 tim	Har skyddsbedömning gjorts inom 24 timmar och om det finns en avvikelse har detta rapporterats.
Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för allvarligt hot	8	Personal och politiker utsätts för hot	Har personal och politiker i sitt arbete utsatts för hot?
Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.	12	Granska otillåten påverkan.	Har du som politiker eller tjänsteman fattat beslut pga yttre påverkan.
Registerutdrag	Att SSO missar att göra registerutdrag.	8	Inlämnat registerutdrag	Vid nyanställning av personal som ska jobba med barn och unga så ska registerutdrag lämnats in.

Säkerhetskontroll personallarm	Att larmen inte fungerar	8	Kontroll att larmen fungerar	Fråga ställs till ansvariga chefer om kontroll skett samt om åtgärder vidtagits vid eventuellt fel.
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	9	Slutförs utredningar	Har utredningarna slutförts inom fyra månader?

2 Åtgärder

Område	Risk	Riskvärde	Åtgärd	Åtgärd beskrivning
Budgetföljsamhet	Månadsuppföljning uteblir eller är inkorrekt	12	Månadsuppföljning	Ett urval av uppföljningsmått ska tas fram och sedan rapporteras varje månad till nämnd
Budgetföljsamhet	Åtgärder identifieras och/eller vidtas inte vid budgetavvikelser	12	Uppföljning i "åtgärdsplan" Hypergene	Implementering av Hypergenes verksamhetsrapporteringsmodul Åtgärdsplan
Omorganisation	De förväntade resurseffektiviseringarna av den nya organisationen uteblir	9	Följa upp effekterna av omorganisationen	Enkätundersökningar till personal och chefer
Orosanmälningar barn	Att skyddsbedömning inte är gjord inom 24 tim.	8	Avvikelse skyddsbedömning	Säkerställa orsak och att rutinen är tillräcklig.

Otillåten påverkan	Att personal och politiker utsätts för yttre påverkan.	12	Att motverka otillåten påverkan	Informera och utbilda personal och politiker om vad otillåten påverkan är och hur man kan känna igen det. Påtala och säkra kanaler för visselblåsare att rapportera misstänkt påverkan utan rädsla för repressalier. Främja en arbetskultur där integritet och etik värderas högt och där anställda känner sig trygga att rapportera misstänkt beteende.
Rätt delegat på fattade beslut	Rätt delegat på fattade beslut	6	Uppföljning av delegationsbeslut	Följa upp att rätt delegat har tagit beslutet.
Utredningstid barn och unga	Utredning slutförs inte inom fyra månader.	9	Ej avslutade utredningar	Vidare kartläggning kommer att göras för att se anledningen till varför utredningarna inte avslutats i tid. Flera åtgärder kommer behöva göras. - Förbättringsarbete flöde utredningar - Förbättrad struktur utredningsplan och planering - Exempelutredningar för att höja kvalitén och effektivisera utredningsarbetet.

Verksamhetssystem	Medarbetare och chefer tar inte till sig kunskap för hantering i det nya verksamhetssystemet	8	säkerställa uppsättningen i det nya verksamhetssystemet	Åtgärder av de brister som upptäcks, löpande kompetensförstärkning efter behov
-------------------	--	---	---	--