

Kontrollmoment & förbättrande åtgärder - 2021 (Socialnämnden)

| Kontrollmoment | Vad kontrolleras? | Hur sker kontrollen? | När utförs kontrollen? | Utfall | Kommentar | Ansvarig | Förbättrande åtgärd | Beskrivning | Slutdatum | Ansvarig |
|---|---|--|---|---------------------|--|---|---------------------|-------------|-----------|----------|
| Kontroll av förebyggande åtgärder kontanthantering | Synkronisering av rutin till en och samma för alla verksamheter Information på enheters APT om reviderad rutin | Kontroll av minnesanteckningar från APT Kontroll om rutin reviderats. | Kvartal | ◆ Mindre avvikelser | Förarbete påbörjat för att modernisera rutin. | Katarina Persson | | | | |
| Rekryteringar | Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas | Förvaltningscheferna | Varje tertial rapporterar | ◆ Mindre avvikelser | Problem att rekrytera legitimerad personal. | Katarina Persson, Rebecca Lindberg, Terhi Jonsson, Anders Åreng | | | | |
| Hantering i strategisk ledningsgrupp | Kontroll om kompetensförsörjning hanteras och dokumenteras på strategisk ledningsgrupp vid samtliga planerade möten | Granskning av anteckningar från möten | Kvartal | ● Ingen avvikelser | Sedan 13 april möten med månadsintervall. Kompetensförsörjning dokumenterat. | Katarina Persson | | | | |
| Skyddsronder | Att allmän skydds rond är utförd och dokumenterad innan slutet på april. | Verksamhetschefer kontrollerar att verksamheterna dokumenterat allmän skydds rond. | Kontroll allmän skydds rond utförs andra kvartalet. | ■ Större avvikelser | 13 Arbetsplatser ej utförd skydds rond före 30/4. | Katarina Persson, Rebecca Lindberg, Terhi Jonsson, Anders Åreng | | | | |
| Loggkontroller | Att loggkontroller i Procapita/Lifecare utförs. | Undersöker om granskningsprotokoll för loggkontroller finns för tertialets månader. | Kvartal | ● Ingen avvikelser | Loggkontroller utförda | Katarina Persson, Joakim Lindkvist | | | | |
| Loggkontroller (Kommunövergripande internkontroll som i socialnämndens internkontroll finns under process Informationssäkerhet) | Att loggkontroller i Procapita utförts och dokumenterats | Undersökning om granskningsprotokoll för loggkontroller finns för tertialets månader | Kvartal | ● Ingen avvikelser | Loggkontroller utförda | Katarina Persson | | | | |