

## Internkontrollplan

När: Omsorgsnämnden

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Kompetensförsörjning	Antal vakanta tillsvidarejänster som inte har kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens.	4	Enhetschefer	Enhetschefer rapporterar till kontorschef som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut.	0-5 %	Delårs- och bokslut	KF och ON.
2	Ny rekrytering av semestervikarier	Antal nya semestervikarier som har rekryterats utifrån beställning till samordningsenheten	4	Enhetschef samordningsenheten, kvalitetsutvecklare	Samordningsenheten och kvalitetsutvecklare sammanställer och rapporterar till kontorschef.	0 %	Delårs- och bokslut	KF och ON.
3	Debitering	Antal felaktiga fakturor till omsorgstagaren/brukaren.	3	Avgiftshandläggare	I samband med månadsvis debitering.	0 % av totalt antal fakturor.	Delårs- och bokslut	KF och ON.
4	Genomförandeplan	Alla omsorgstagare/brukare med beviljade omsorgs- och/eller serviceinsatser ska ha en upprättad och reviderad genomförandeplan. Genomförandeplanen ska revideras minst var 6:e månad eller vid behov.	3	Kvalitetsutvecklare	Granskning av befintliga genomförandeplaner i Treserva.	0 % av totalt antal omsorgstagare/brukare.	Delårs- och bokslut	KF och ON.

