

INTERNKONTROLLPLAN 2023 ÄLDRENÄMNDEN				
				Grönt=Kommungemensam kontroll Vitt= Specifika kontrollmoment för äldrenämnden
Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Insatsbeställningar och genomförandeplaner	Att insatsbeställningar och upprättande av genomförandeplaner görs i enlighet med krav i lag och enligt metoden IBIC.	Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen	Stickprov av insatsbeställningar och genomförandeplaner, samt intervju med berörda funktioner.	ÅR
Insatsuppföljning	Att uppföljning av enskildas beslutade insatser sker på ett enhetligt och systematiskt vis.	Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen	Stickprov på dokumentation från genomförda uppföljningar samt intervju med berörda funktioner.	ÅR
Avvikelsehantering	Att det finns ett systematiskt arbetssätt vad gäller hantering av avvikelser.	Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen	Stickprov på efterlevnad av kvalitetsledningssystem vid hantering av avvikelser som registrerats, samt intervju med representanter från verksamheten. Genomgång av rutindokumentets ändamålsenlighet och aktualitet.	ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.	Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende Konsekvensanalys? Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation?	Enheten för demokratistöd, kommunstyrelseförvaltningen	Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrapporterat resultatet till kommunens dataskyddsombud i enlighet med riktlinjen?	ÅR

2023-01-19

	Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?			
Otillåten påverkan – felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör.	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, kommunstyrelseförvaltningen	Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.	ÅR
Tillämpning av barnkonventionen – prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på beslutsunderlag.	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.	Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer? Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen	Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.	Delår 2/ÅR
Ramavtalstrohet	Att nämndens verksamheter följer ramavtal och att avsteg från ramavtal endast görs enligt rutin.	Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen	Stickprov för att se följsamhet av ramavtal och om giltiga skäl finns dokumenterade då avsteg gjorts.	ÅR
Skyddade personuppgifter	Att det finns ett fungerande arbetssätt för att hindra att skyddade personuppgifter röjs.	Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling, social- och äldreförvaltningen	Kontroll av att det finns ändamålsenliga rutiner samt metoder för egenkontroll som följs vad gäller hantering av skyddade personuppgifter.	ÅR