

🔗 ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Äldrenämnden)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Attestrutiner (Äldrenämnden)	Otydlig ansvarsfördelning 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Under året kommer uppföljningar stickprovvis att genomföras på befogenheter att attestera fakturor. 🗑️			
	Ekonomisk uppföljning (Äldrenämnden)	Otillräcklig uppföljning. 🗑️	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	Kontinuerliga uppföljningar 🗑️		månad	
	Fakturahanteringen (Äldrenämnden)	Felfakturering 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontinuerlig avstämning att lathundar och dyl. är aktuella och efterföljs 🗑️		tertiäl	
	Elförsörjning (Äldrenämnden)	Bristande rutiner vid elavbrott 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Elförsörjningen till Larmcentralen vid strömavbrott påverkas inte under de närmaste 10 timmarna genom att en UPS(avbrottsfri ström) finns installerad. Denna kontrolleras regelbundet. 🗑️			Följa utvecklingen på marknaden för nya produkter som ytterligare kan säkra upp vi eventuella avbott. 🗑️
	Risk- och sårbarhetsanalys (Äldrenämnden)	Bristande implementering om innehåll och agerande. 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Genomföra regelbundna praktiska övningar så att alla vet vad som ska göras vid olika incidenter. 🗑️		tertiäl	
	Telefoni (Äldrenämnden)	Bristande rutiner vid telefoniavbrott 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Om fasta telefonin skulle bli utslagen på Trygghetsjouren finns mobiler på enheten som kan användas som möjlighet att komma i kontakt med teleleverantörer för åtgärd. Daglig kontroll av att mobiltelefoner finns laddade och är på plats. 🗑️			Följa utvecklingen på marknaden för kommunikationsmöjligheter så att verksamheten vid incidenter är förberedd med senaste teknik. 🗑️
	Uppföljning av privata utförare i valfrihets- och kundvalssystemet (Äldrenämnden)	Bristar i rutiner och anvisningar 🗑️	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Under året kommer uppföljningar stickprovvis att göras av privata utförare av äldreomsorg som upphandlas av äldrenämnden. Vid uppföljningarna ska såväl verksamhetens kvalitet som utförarnas ekonomiska status kontrolleras. 🗑️			

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
-----------	-------------------------------	------	-------------	--------------	----------------	----------	----------	------------------------------------