

Intern kontrollplan 2025 socialnämnd Sydväst

Risk	Beskrivning	Kontrollaktiviteter
Hot- och våldssituationer uppstår	Riskbeskrivning Hot- och våldssituationer uppstår dels mellan brukare, mellan brukare och medarbetare samt genom att obehöriga tar sig in på sociala boenden och utövar hot och våld. Konsekvensbeskrivning Risk att medarbetare och brukare skadas.	• Har samtliga enheter med brukarnära arbetsuppgifter eller annan verksamhet där hot- och våldssituationer kan uppstå uppdaterade hot- och våldsplaner. • Känner medarbetare och chefer till hur de ska agera i en hot-och/eller våldssituation?
Resor i tjänsten	Riskbeskrivning Under 2023 genomförde stadsrevisionen en granskning av nämndens resor i tjänsten och resultatet av den återkopplades i revisionsredogörelsen under våren. Stadsrevisionens bedömning var att det finns brister i internkontrollen kopplat till detta och rekommenderar därför att den interna kontrollen stärks. Förvaltningen har utvecklat beställningsförfarandet för resor i tjänsten där resa bokas via resebyrå. Redan när resan bokas via förvaltningens inköpsfunktion efterfrågas syfte och deltagarlistor vilket väsentligt minskar risken för resor som bryter mot stadens riktlinjer. Vid resor som inkluderar konferens kommer även program från konferensen att begäras in. Konsekvensbeskrivning Ökade kostnader både ekonomiskt och miljömässigt. Förtroendeskada.	• Är syfte och deltagarlistor bifogade vid beställning? • Vid konferensbokningar – finns program för konferens med vid beställning?