

Internkontroll 2024

Riskområde	Ansvarig	Riskreducerande åtgärd:	Metod för kontroll:	Tidsplan
Riskområde 1 – Förbundets förmåga att fortsätta driva operativa individ insatser. Även efter socialfondsprojektet Lumena.	Förbundschef Projektledare delprojekt Lumena Roslagen Stygrupp Lumena Roslagen Beredningsgrupp	Workshop med tjänstemän i styrgruppen och i beredningsgruppen den 17 maj Åska uppräknig av medlemsavgift från medlemsparterna för 2024.	Dialog med medlemsparter om medlemsavgift. Tillsammans med ÅR lämna skrivelse om fortsatt äskning av ökad medlemsavgift.	Innan sammaen lämna årsredovisning tillsammans med skrivelse om fortsatt äskning av högre medlemsavgifter till medlemmar
Riskområde 2 - Förbundet uppföljningsuppdrag. Statens är ansvarig för uppföljningssystem. Se förbundsordning 6§. Nuvarande system är fortfarande knapphändigt.	Nationella rådet för FINSAM Försäkringskassan (systemansvariga) Förbundschef	Bevaka frågan om hur uppföljning ska genomföras och i vilken omfattning. Avvakta riktlinjer från nationellt ansvariga och Försäkringskassan (systemansvariga)	Förbundschef undersöker vad styrelsen och medlemmarna önskar för uppföljning. Utreda hur det kan mötas med hänsyn till GDPR.	Enklare uppföljning av förbundets verksamhet och insatser finns. Under våren kompetensstärka kansliet med kunskap om att mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter
Riskområde 3 - Att nyckelkompetens finns för att bedriva verksamhet i Förbundets geografiska område.	Förbundschef Kanslipersonal Projektledning	Se till att kompetens finns hos flera anställda.	Kunskapsstärka personal och säkerställa att kompetensen inte är knuten till endast en person.	Från januari får ekonomen ansvar att bli biträda och ersätta förbunds- chef vid behov. Kunskapsöverföring sker under året.