



Uppföljning internkontrollplan 2023

Arbetsmarknadsnämnden

1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2023. I detta inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av nämndens arbete med internkontroll. Härfter följer avsnitt 2 *Riskanalys* som närmare beskriver de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2023 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

2 Riskanalys

Inom internkontroll används följande bedömningsskala för att värdera tänkbara risker:

1–3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar

4–8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det.

9–16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av nämnden inför internkontrollplan 2023 (inklusive kommungemensamma risker - dessa är markerade med (G)). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.

Prioriterade risker		
Risk	Hantering	Bedömning
Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Granskning	Medel
Brister i GDPR	Åtgärd	Medel
Brister i hantering kring dokumenthantering kopplat till aktuell lagstiftning	Åtgärd	Medel
Ej likvärdig betygssättning inom vuxenutbildningen	Granskning	Medel
Ej resurseffektiv hantering av ekonomiskt bistånd.	Åtgärd	Högrisk
(G) Driftverksamheten tvingas till hårda prioriteringar pga ekonomi/höjda energipriser.	Granskning	Högrisk

3 Analys och uppföljning

3.1 Granskningar

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning
Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Kontroll av bedömning och registrering av aktivitet i arbetsmarknadsplanering.	<p>Av de 56 nysamtal som valts ut slumpmässigt för stickprov under året upptäcktes endast en marginell avvikelse i två fall gällande bedömningar, ett fall där det inte med tydlighet framgick vad den aktiva bedömningen grundades på och en felaktig bedömning som gynnade den sökande. Gällande de ej aktiva bedömningarna fanns inget att anmärka på.</p> <p>Kontrollen visade att motiveringen som skrivits i samband med alla bedömningar i 3 fall inte följde de riktlinjer som finns, vilket skulle kunna leda till missförstånd.</p> <p>Kontrollen av aktivitet i arbetsmarknadsplaneringen visar en viss avvikelse i registreringen i sju fall, som t.ex. en angiven aktivitet som ännu inte startat eller som inte är aktuell.</p> <p>Kompetensutveckling har genomförts för att säkerställa korrekt användande av aktiviteter och dess syfte samt kompetensutveckling gällande korrelationen mellan nulägesbeskrivning, bedömning och motivering. Arbete har genomförts med att uppdatera att alla rutiner och riktlinjer och att säkerställa att de följs, och kommer att intensifieras vid omorganiseringen med en gemensam enhet för Planering och uppföljning och rekrytering och praktik från och med januari 2024.</p>
Ej likvärdig betygs-sättning inom vuxen-utbildningen	Kontroll av korrelation mellan nationella prov och betyg.	<p>Granskning av ett slumpmässigt utvalda elevers betyg har genomförts inom såväl egen regi som av extern utövare (NTI).</p> <p>10 kurser har slumpmässigt valts ut från NTI respektive egenregin, där vi tittat på resultat på Nationella prov och satt kursbetyg.</p> <p>Det har uppmärksammats att det är svårt att följa på avvikelser mellan provresultat och betyg hos NTI då provresultat saknats.</p> <p>Avvikelsen i såväl egenregi som hos NTI var i ett fall vardera, med en skillnad i ett betygssteg från F i provbetyg och E i satt kursbetyg.</p> <p>Materialet har också fungerat som ett underlag för lärande diskussioner med lärararbetslag samt med NTI.</p>

(G) Driftverksamheten tvingas till hårda prioriteringar pga ekonomi/höjda energipriser.	<p>Följa på kostnader för ekonomiskt bistånd.</p> <p>Följa inkomna synpunkter och klagomål samt näringslivets upplevelse av service.</p>	<p>El-priserna har stabiliserats något under 2023 jämfört med förra året, däremot har inflation och räntenivåer tillkommit.</p> <p>Vi följer kontinuerligt upp kostnader för ekonomiskt bistånd under året. Resultatet för 2023 gällande utbetalat ekonomiskt bistånd låg inom budget.</p> <p>En e-tjänst för synpunkter, klagomål och beröm för alla delar inom förvaltningen skapades och lanserades i december 2023, vilket kommer att göra det enklare att sammanställa, överblicka och se mönster i inkomna klagomål.</p> <p>Gällande näringslivets upplevelse av service så har denna frågeställning integrerats i våra företagsbesök, vilket också ger näringsidkarna möjlighet att delta i en enkätundersökning. Vi genomför kontinuerliga uppföljningar och utveckling baserat på de enkätsvar som samlas in i samband med besöken.</p>
--	--	--

3.2 Åtgärder

Risk	Åtgärd	Uppföljning av åtgärder
Bristar i GDPR	<p>Säkra kunskap och rutiner kring informationshantering i ny Digital arbetsyta.</p>	<p>En omfattande enkätundersökning har genomförts hos medarbetare på förvaltningen gällande att mäta kompetensen kring ny digital arbetsyta. Enkäten och diskussioner i samband med genomförande av flytt av dokument från verksamhetssystemet Emma in i olika digitala ytor har medvetandegjort och skapat dialog kring vilken information som får finnas i olika ytor.</p> <p>Inriktade utbildningsinsatser har genomförts för förvaltningens representanter i den digitala utvecklingsgruppen under hösten, utifrån de utmaningar som uppmärksammats genom enkätundersökningen. Dessa kunskaper kommer att delas i verksamhetsnära situationer med kollegor, inom respektive enhet.</p>
Bristar i hantering kring dokumenthantering kopplat till aktuell lagstiftning	<p>Säkra rutiner och kunskap kring dokumenthantering.</p>	<p>Dokumenthanteringsplanen reviderades i nämnden hösten 2023 då ett stort antal dokument flyttas från verksamhetssystemet Emma till Teams och Valvet i samband med nedstängning av Emma.</p> <p>Juristkompetens har tillkommit till förvaltningen vid tillsättandet av en ny nämndssekreterare, som framöver kommer att vara ytterligare ett stöd för att säkra rutiner och kunskap kring dokumenthantering och arkivering. Vidare har vi inför 2024 skapat en ny avdelning, kvalitet och samordning, där vi kommer att samla alla övergripande processer för förvaltningen för att kunna arbeta enhetligt och där vi har förstärkt verksamheten med en registratorstjänst.</p>

Ej resurseffektiv hantering av ekonomiskt bistånd.	Förändra arbetsgång efter analys av omprövningar.	<p>Nya rutiner införda för handläggare under 2023: Kompletteringsbrev begärs in när det finns oklarheter i ansökan i stället för att enligt BIM – beslut i morgon, fatta beslut inom 24 arbetstimmar utifrån det underlag som finns. Rutinen har förtydligats för berörd personal så att det hanteras enhetligt.</p> <p>Vi följer kontinuerligt på andelen omprövningar och även om vi kan se en lägre andel omprövningar vissa månader under 2023 är det för tidigt att dra slutsatser av åtgärden.</p>
---	---	--