



Internkontrollplan 2023

Arbetsmarknadsnämnd
2023

1 Inledning

Nämnderna och bolagen är enligt kommunallagen (2017:725, 6 kap 6§, 10 kap 1§) skyldiga att årligen genomföra en intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Det är även nämndernas/bolagens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande årets uppföljning av internkontrollen som innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden/bolaget, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna.

Utöver nämnd-/bolagsspecifika risker, beslutar kommunfullmäktige årligen om så kallade kommungemensamma risker, d.v.s. risker som anses existera hos samtliga eller flertalet av kommunkoncernens nämnder/bolag. Dessa risker har även inkorporerats i nämndernas/bolagens internkontrollplaner (se kap. 2.1).

2 Riskanalys

Alla risker som identifierats som aktuella har genomgått en riskvärdering, eller så kallad sannolikhets- och konsekvensbedömning, där riskerna har värderats utifrån följande bedömningskala:

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.

Riskvärderingen hjälper nämnden/bolaget att prioritera vilka risker som bör tas upp för granskning/åtgärd. Nedan demonstreras utfallet av denna riskvärdering.

Konsekvens		1	2	3	4
Sannolikhet	4	Medel	Medel	Högrisk	Högrisk
	3	Stabil	Medel	Högrisk	Högrisk
	2	Stabil	Medel	Medel	Medel
	1	Stabil	Stabil	Stabil	Medel

Riskanalys						
ID	Risk	Beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Till plan
	Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Korrekt bedömning av aktivt arbetsökande för rätt utbetalning av ekonomiskt bistånd.	2	3	Medel	Ja
	Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Likvärdig registrering av aktivitet i arbetsmarknadsplaneringen.	3	1	Stabil	Nej
	Brister i GDPR	Gällande dokument- och diariehantering i samband med Microsoft365.	2	3	Medel	Ja
	Brister i hantering kring dokumenthantering koplat till aktuell lagstiftning	Bristande rutiner och kunskap kring arkiv- och dokumenthantering	3	2	Medel	Ja
	Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning till vuxenutbildning	Olika personer involverade i antagning till olika delar av vux.	1	2	Stabil	Nej
	Ej likvärdig betygssättning inom vuxenutbildningen	Säkerställa uppföljning av korrelation mellan nationella prov och betyg såväl inom egenregion som NTL.	2	3	Medel	Ja
	Ej resurseffektiv hantering av ekonomiskt bistånd.	Många beslut om ekonomiskt bistånd som omprövas.	3	3	Högrisk	Ja
	Arbetsmiljötillbud för feriearbetande ungdomar.	Systematik kring ungdomar i feriearbete. Riskbedömningar, information och uppföljning.	1	3	Stabil	Nej
	(G) Driftverksamheten tvingas till hårda prioriteringar pga ekonomi/höjda energipriser.	Risk för missnöjda medborgare och näringsidkare pga lägre grad av service.	3	3	Högrisk	Ja

Konsekvens		1	2	3	4
Sannolikhet	4				
	3				
	2				
	1				

2.1 Prioriterade risker

Nedan demonstreras de risker som nämnden/bolaget valt att prioritera för granskning eller åtgärd år 2022 samt de kommungemensamma risker som ska följas upp enligt kommunfullmäktigebeslut. (Kommungemensamma risker är markerade med "G".)

Prioriterade risker		
Risk	Hantering	Bedömning
Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Granskning	Medel
Brister i GDPR	Åtgärd	Medel
Brister i hantering kring dokumenthantering koplat 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

2.1.1 Granskningar

Granskning					
Risk	Granskning	Områden/rutiner som ska granskas	metod	Omfattning	Ansvarig
Bristande rättssäkerhet i hantering av ekonomiskt bistånd	Kontroll av bedömning och registrering av aktivitet i arbetsmarknadsplaneringen.	Arbetsmarknadsplanering	Stickprov	20 per kvartal	Avd chef arbetsmarknad
Ej likvärdig betygssättning inom vuxenutbildningen	Kontroll av korrelation mellan nationella prov och betyg.	Betyg/NP	Stickprov	1 kurs/termin	Skolchef
Driftverksamheten tvingas till hårda prioriteringar pga ekonomi/höjda energipriser.	Följa på kostnader för ekonomiskt bistånd. Följa inkomna synpunkter och klagomål samt näringslivets upplevelse av service.	Näringslivs-enkäter + besök. Synpunkter och klagomål.	E-tjänst för synpunkter och klagomål samt enkät och besök för årlingsliv.	Enligt ordinarie rutin.	Avd chef arbetsmarknad och näringsliv.

2.1.2 Åtgärder

Åtgärd					
Risk	Åtgärd	Vad ska göras	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Brister i GDPR	Säkra kunskap och rutiner kring informationshantering i ny Digital arbetsyta.	Utbildning om Digital arbetsyta	januari	juni	Verksamhetsstrateg
Brister i hantering kring dokumenthantering koplat till aktuell lagstiftning	Säkra rutiner och kunskap kring dokumenthantering.	Översyn av dokumenthanteringsplanen	september	december	Förvaltningschef
		Utbildning för berörd personal	september	december	Förvaltningschef
Ej resurseffektiv hantering av ekonomiskt bistånd.	Förändra arbetsgång efter analys av omprövningar.	Ny rutin för hantering av vissa ansökningar.	januari	juni	Avd chef arbetsmarknad