



# Internkontrollplan 2022

---

Arbetsmarknadsnämnden  
2022

## 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

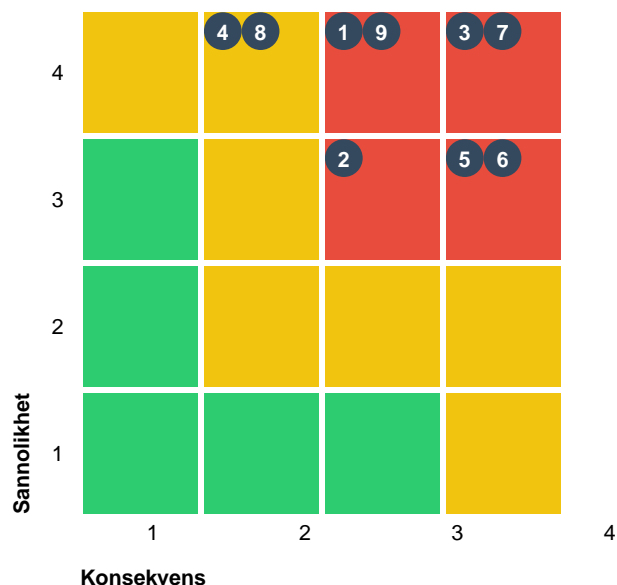
Alla risker som identifierats som aktuella har genomgått en riskvärdering, eller så kallad sannolikhets- och konsekvensbedömning, där riskerna har värderats utifrån följande bedömningsskala:

**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.












7 Hög 2 Medel Totalt: 9

Hög	Sannolikhet		Konsekvens
Medel	4	Sannolik	Allvarlig
Låg	3	Möjlig	Kännbar
	2	Mindre sannolik	Lindrig
	1	Osannolik	Försumbar



Risk nr.	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kommentar
1	 Bristande rutiner för arkivhantering	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Ett fullt kommunarkiv har lett till en svårhanterlig process gällande ärenden och handlingar. Förvaltningarna ser ett problem med att det inte finns rutin över hur man ska gå tillväga när arkivet är fullt och vart dessa ärenden och handlingar ska läggas.
2	 Felaktiga reglementen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Risk för att nämndernas reglementen och bolagens ägardirektiv inte återspeglar den verksamhet som nämnderna bedriver på grund av brister i a jour-hållning, vilket kan leda till svårigheter i ansvarsutkrävande.
3	 Bristande kunskap om GDPR	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Det framgår en övergripande risk att medarbetare i kommunen ej innehar en adekvat kunskap relaterat till GDPR.
4	Ej rätt bistånd till rätt person	4. Sannolik	2. Lindrig	8	
5	Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
6	Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning (Komvux)	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
7	Bristar i GDPR gällande dokument- och diariehantering vid övergång till Microsoft365.	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	
8	Neka SFI-studier till EU-medborgare med tillfälligt uppehållstillstånd	4. Sannolik	2. Lindrig	8	
9	Lång kö till SFI-utbildningen (>3 mån) som gör att vi inte följer skollagen.	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Under ett "normalår" är sannolikheten lägre att kön är så lång som under pandemin.

## 2.1 Prioriterade risker

Nedan demonstreras de risker som nämnden/bolaget valt att prioritera för granskning eller åtgärd år 2021 samt de kommungemensamma risker som ska följas upp enligt kommunfullmäktigebeslut. (Kommungemensamma risker är markerade med "G".)

Risk	Hantering
 1. Bristande rutiner för arkivhantering	
 2. Felaktiga reglementen	
 3. Bristande kunskap om GDPR	
5. Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar.	
6. Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning	
7. Bristar i GDPR gällande dokument- och diariehantering vid övergång till Microsoft365.	

### 2.1.1 Granskningar

Risk	Granskning	Områden/rutiner som ska granskas	Metod	Omfattning	Gransk.ansvarig
 2. Felaktiga reglementen	Undersöka möjlighet för förtydligande	Samtliga förvaltningar och bolag ska undersöka respektives reglemente för att potentiellt identifiera utrymme för förtydligande.	Revidering/uppdatering	Nämndsreglemente	Respektive förvaltningschef
 3. Bristande kunskap om GDPR	Undersöka kunskapsnivå om GDPR	Kunskapsnivån om GDPR ska undersökas i kommunen. GDPR utbildning kommer att ske under höst 2021 och granskningen ska ge ljus åt effekten av höstens insats.	Enkätundersökning	Förvaltningar avgör själva om de vill att alla medarbetare ska ta del av enkäten eller om man vill använda sig av ett urval.	Säkerhetschef

Risk	Granskning	Områden/rutiner som ska granskas	Metod	Omfattning	Gransk.ansvarig
5. Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar	Genomgång av bedömningar	Ekonomiskt bistånd	Stickprov samt regelbunden information & uppföljning	Alla typer av ansökningar	Avdelningschef
6. Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning	Genomgång av beslut	Vuxenutbildning	Regelbunden information & uppföljning samt stickprov	Samtliga ansökningar	Förvaltningschef

### 2.1.2 Åtgärder

Risk	Åtgärd	Vad ska göras	Startdatum	Slutdatum	Åtgärdsansvarig
 1. Bristande rutiner för arkivhantering	Upprätta en lathund/anvisningar	Lathunden ska beskriva/förtydliga nämndernas roller och ansvar kopplat till arkivhantering. Lathunden ska även bidra till att öka kunskapen om arkivhantering samt tillföra vägledning	April 2022	Maj 2022	Kommunarkivarie
7. Brister i GDPR gällande dokument- och diariehantering vid övergång till Microsoft365	Information och utbildning	Kunskapshöjande insatser kopplat till dokument- och diariehantering vid övergång till Microsoft365.	Januari	December	Respektive chef