



---

**Uppföljning Internkontrollplan**  
**Nämnden för arbete och försörjning**  
**Tertial 3 2022**














## Innehållsförteckning







<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Periodens riskanalys .....</b>	<b>3</b>

## I Sammanfattning

Av nämndens sammanlagd tio identifierade risker med hög eller medium risknivå visar årsuppföljningen att hälften av dessa bedöms ha en sänkt risknivå. Inför kommande år har en ny internkontrollplan beslutats med ett antal nya samt kvarstående risker.

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
<b>Bristande kontinuitet och progress under etableringsperioden</b>	 Hög (16)	Utvärdering av den relativt nya insatsen Ledsagning för nyanlända pågår. Insatsen bedöms ha förkortat tiden för nyanlända att erhålla personnummer och inskrivning i olika myndighetssystem.  Pilotprojekt Öppen förskola för språk och integration startade i oktober 2022 och pågår till och med april 2023. Projektet syftar till att framförallt kvinnors möjlighet till snabbare etablering på arbetsmarknaden ska öka.  De ovan nämnda åtgärderna bedöms minska risken på sikt. Men för denna period bedöms risken vara relativt hög. Fortsatt utveckling av arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete är av yttersta vikt för att minska risken.	 Hög
<b>Omoderna verksamhetsystem</b>	 Hög (16)	Risken bedöms låg i och med införande av nya verksamhetsystem för vägen till egen försörjning och vuxenutbildning.	 Låg
<b>Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker</b>	 Hög (15)	Risken bedöms vara fortsatt hög utifrån nämndens ansvarsområde och därmed verksamhetens uppdrag, främst inom området ekonomiskt bistånd. För att minska risken informeras och utbildas både tjänstemän och politiker regelbundet samt kontroller genomförs för efterlevnad av säkerhetsrutiner. Inventering av antalet polisanmälningar från nämndens verksamheter genomförs under T1. Den ger en direkt indikation på om tjänstemän och politiker faktiskt drabbats av hot eller påverkan.	 Hög
<b>Intrång i verksamhetssystem</b>	 Hög (15)	Risken bedöms vara fortsatt hög. Det rådande världsläget påverkar bedömningen till en stor del. I och med införandet av nya moderna verksamhetssystem har personuppgiftshandlingen avseende nämndens kunder ytterligare säkerställts. Tydlig information kring nämndens informationshanteringsplan ges regelbundet. Nära dialog med och utbildning via digitaliseringsenheten är av yttersta vikt för att minska denna risk.	 Hög
<b>Fel eller avbrott i system</b>	 Hög (15)	Arbete med att inventera status och säkerställa alternativ för alla verksamhetskritiska system pågår. Risken för fel i systemen bedöms lägre då dessa är nya. Risken för avbrott i systemen bedöms vara fortsatt hög, främst på grund av omvärldsläget och en osäker elförsörjning.	 Hög
<b>Bristande resurser (tid och/eller kompetens)</b>	 Hög (15)	Fortsatt arbete med prioritering av arbetsuppgifter, uppföljning av genomförd kompetensutveckling samt uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät är av fortsatt yttersta vikt för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser i form av tid och/eller kompetens. Risken sänks till medium.	 Medium
<b>Bristfällig uppföljning av anordnare</b>	 Hög (12)	Regelbunden uppföljning av anordnare inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och boende för ensamkommande barn och ungdomar genomförs	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
		enligt årsplan och redovisas för nämnd. Arbetet genomförs enligt modell för uppföljning av kundval samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utöver detta genomförs månatlig uppföljning på individnivå. Risken sänks till medium.	
<b>Bristande ledarskap och styrning</b>	 Hög (12)	Fortsatt viktigt att kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls och att måluppfyllelse analyseras. Uppföljning av resultat i medarbetarenkät genomförs samt eventuella underlag från HR analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas. Risken sänks till låg då resultatet kring ledarskap avsevärt har höjts samt att det ekonomiska utfallet och måluppfyllnaden för nämnden är gott.	 Låg
<b>Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner</b>	 Medium (10)	Genom att kontrollera efterlevnad via slumpmässiga stickprov samt utreda och hantera avvikelser arbetar verksamheterna för att på sikt minimera risken. Fortsatt kompetensutveckling och säkerställande av efterlevnad av lagar, styrdokument och arbetsrutiner är av yttersta vikt och därmed prioriterad. Risken bedöms kvarstå.	 Medium
<b>Bostäder för sociala ändamål slits hårdare än väntat</b>	 Medium (10)	Etableringsstödjare eller boendestöd följer upp att alla kunder med boendeinsats får rätt information om hur man tar hand om bostaden. Nämndens behov av bostäder för sociala ändamål har minskat under året vilket innebär en minskad risk.	 Låg