



Uppföljning internkontrollplan

Nämnden för arbete och försörjning

Tertial I 2023



















Innehållsförteckning



1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Nämnden för arbete och försörjning har inför året beslutat om en reviderad internkontrollplan med ett antal nya samt kvarstående risker. Av nämndens sammanlagt tio identifierade risker med hög eller medium risknivå visar tertialuppföljningen att fyra av dessa bedöms ha en sänkt risknivå.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Brister i leverans och kvalitetsuppföljning av välfärdstjänster - leverantörer, myndighetsutövning, kundens progression.	 Kritisk (20)	Risknivån sänks från kritisk till hög. Det löpande systematiska kvalitetsarbetet genom regelbunden kvalitetsuppföljning av leverantörer och anordnare, samt det individanpassat stödet till nämndens kunder, bedöms minska risken för brister i leverans och kvalitet av välfärdstjänster.	 Hög
Avbrott, intrång eller fel i verksamhetssystem	 Hög (16)	Risken för avbrott och intrång i nämndens verksamhetssystem bedöms vara fortsatt hög, främst på grund av omvärldsläget med högt antal pågående cyberattacker mot svenska myndigheter och företag. Nämnden behandlar personuppgifter för individer inom sekretesslagstiftningen samt för personer med skyddade personuppgifter vilket bidrar till att risken fortsatt bedöms vara hög. Arbeta med att inventera status och säkerställa alternativ för alla verksamhetskritiska system fortlöper.	 Hög
Allvarliga händelser eller kris	 Hög (15)	Risknivån behålls. Arbetet med att säkerställa upprätthållande av nämndens samhällsviktiga verksamhet fortlöper enligt plan.	 Hög
Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	 Hög (15)	Risken bedöms vara fortsatt hög utifrån nämndens ansvarsområde och därmed verksamhetens uppdrag, främst inom området ekonomiskt bistånd. Fortlöpande arbete kring arbetsmiljö och skalskydd samt utbildning för både tjänstepersoner och förtroendevalda.	 Hög
Förtroendskadligt agerande	 Hög (15)	Risknivån sänks. Anställda och förtroendevalda erhåller utbildning och informationsinsatser om gällande regler för att förebygga förtroendskadligt agerande.	 Medium
Välfärdsbrott och välfärdsfusk - anordnare, kunder, anställda.	 Hög (15)	Risknivån behålls. Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkerställs anordnarnas efterlevnad av auktorisationsvillkoren med syfte att uppmärksamma frågor kopplade till välfärdsbrott. Arbeta för att upptäcka välfärdsbrottslighet inom nämndens bidragssystem sker löpande genom stickprovs- och granskningskontroller samt utredning av felaktiga utbetalningar.	 Hög
Omfattande förändring med kort varsel av antalet anvisade nyanlända till Nacka kommun	 Hög (12)	Risken bedöms fortsatt vara hög. Diskrepansen mellan prognos och det faktiska flyktmottagandet kan innebära ekonomisk påverkan på nämndens kostnader gällande bostäder för nyanlända.	 Hög
Bristande resurser - finansiering, tid, kompetens, struktur, kommunikation.	 Hög (12)	Risknivå sänks. Fortsatt arbete med uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät. Aktiv arbetsledning bidrar till att mäta arbetsbelastning hos medarbetare samt sätta in åtgärder för att avlasta och prioritera vid hög arbetsbelastning.	 Medium
Bristande ledarskap och styrning	 Medium (10)	Risken sänks till låg då resultatet kring ledarskap är fortsatt högt samt att det ekonomiska utfallet och måluppfyllnaden för nämnden är gott. Fortsatt viktigt att kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls och att måluppfyllelse analyseras. Uppföljning av resultat i medarbetarenkät	 Låg

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
		genomförs samt eventuella underlag från HR analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas.	
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	 Medium (10)	Risknivå behålls. Genom att kontrollera efterlevnad via slumpmässiga stickprov samt utreda och hantera avvikelser arbetar verksamheterna för att på sikt minimera risken.	 Medium