



Uppföljning internkontrollplan
Nämnden för arbete och försörjning
Tertial 2 2023

















Innehållsförteckning





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

I Sammanfattning

Nämnden för arbete och försörjning har inför 2024 beslutat om en reviderad internkontrollplan med ett antal nya samt kvarstående risker. Av nämndens sammanlagt tio identifierade risker med kritisk, 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	Risikvärdering per tertial
Brister i leverans och kvalitetsuppföljning av välfärdstjänster - leverantörer, myndighetsutövning, kundens progression.	 Kritisk (20)	Risiknivån bedöms fortsatt vara hög. Genom regelbunden kvalitetsuppföljning av leverantörer och anordnare, samt det individanpassade stödet till nämndens kunder, bedöms risken minska för brister i leverans och kvalitet av välfärdstjänster. En särskild granskning av anordnare och leverantörer genomförs i enlighet med beslut i nämnden under hösten 2023.	 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. Nämnden behandlar personuppgifter som omfattas av sekretesslagstiftning samt för personer med skyddade personuppgifter vilket bidrar till att riskbedömningen. Arbeta med att inventera status och säkerställa alternativ för alla verksamhetskritiska system fortlöper.	 Hög
Allvarliga händelser eller kris	 Hög (15)	Risiknivån 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. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och skalskydd samt utbildning för både tjänstepersoner och förtroendevalda fortlöper.	 Hög
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (15)	Risiknivån behålls. Anställda och förtroendevalda erhåller utbildning och informationsinsatser om gällande regler för att förebygga förtroendeskadligt agerande.	 Medium
Välfärdsbrott och välfärdsfusk - anordnare, kunder, anställda.	 Hög (15)	Risiknivån 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. Bland annat genom stickprovs- och granskningskontroller samt utredning av felaktiga utbetalningar. En särskild fördjupad granskning av anordnare och leverantörer genomförs hösten 2023.	 Hög
Omfattande förändring med kort varsel av antalet anvisade nyanlända till Nacka kommun	 Hög (12)	Risiknivån sänks till medium. Ansvarig verksamhet har fortsatt beredskap för att hantera snabba förändringar i omvärldsläget. Diskrepansen mellan prognos och det faktiska flyktingmottagandet kan innebära ekonomisk påverkan på nämndens kostnader gällande bostäder för nyanlända.	 Medium
Bristande resurser - finansiering, tid, kompetens, struktur, kommunikation.	 Hög (12)	Risiknivå behålls. Fortsatt arbete med uppföljning av sjuktal och resultat i medarbetarenkät. Aktiv arbetsledning bidrar till att mäta arbetsbelastning hos medarbetare samt sätta in åtgärder för att avlasta och prioritera vid hög arbetsbelastning. Kontinuerlig översyn genomförs för att säkra att rätt kompetens finns i förhållande till verksamhetens behov.	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristande ledarskap och styrning	 Medium (10)	Risken bedöms fortsatt låg. Detta då resultatet kring ledarskap är fortsatt högt i medarbetarundersökningar samt att det ekonomiska utfallet och måluppfyllnaden för nämnden är gott.	 Låg
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	 Medium (10)	Riskenivå behålls. Genom att kontrollera efterlevnad via slumpmässiga stickprov samt utreda och hantera avvikelser och Lex Sarah-rapporter arbetar verksamheterna för att minimera risken.	 Medium