



Uppföljning internkontrollplan
Nämnden för arbete och försörjning
Tertial 3 2023













Innehållsförteckning









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

I Sammanfattning

Av nämndens sammanlagd tio identifierade risker med hög eller medium risknivå visar årsuppföljningen att samtliga risknivåer behålls. Inför kommande år har en ny internkontrollplan med totalt tolv identifierade risker beslutats med ett antal nya samt kvarstående risker.

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 behålls. Nämnden har under hösten 2023 genomfört en särskild granskning av nämndens anordnare och leverantörer och har vidtagit åtgärder kopplade till resultatet från granskningen. Genom regelbunden kvalitetsuppföljning av leverantörer och anordnare, säkerställande av tydliga auktorisationsvillkor och övriga avtalsvillkor, samt det individanpassade stödet till nämndens kunder, bedöms risken minska. I 2024 års internkontrollplan har risken sänkts till medium eftersom både konsekvensen och sannolikheten har sänkts till kännbar respektive möjlig.	 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 riskbedömningen. Arbeta med att inventera status och säkerställa alternativ för alla verksamhetskritiska system fortlöper. I 2024 års interkontrollplan har sannolikheten sänkts från sannolik till möjlig med bibehållen risknivå hög.	 Hög
Allvarliga händelser eller kris	 Hög (15)	Risknivån behålls. Omvärldsläget bedöms fortsatt som mycket osäkert med pågående krig och kriser vilket påverkar riskbedömningen. Arbetet med att säkerställa upprätthållande av nämndens samhällsviktiga verksamhet fortlöper enligt plan. I 2024 internkontrollplan sänks konsekvensen från mycket allvarlig till allvarlig och risknivån hög behålls.	 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. Genom att öka kunskapen och medvetenheten om hur man kan utsättas för hot och påverkan bedöms risken på sikt kunna minska. Fortsatt arbete för att utbilda tjänstemän och förtroendevalda är av vikt för att förhindra hot och påverkan från utomstående aktörer. I 2024 års internkontrollplan behålls konsekvens- och sannolikhetsbedömningarna och med risknivå hög.	 Hög
Förtroendskadligt agerande	 Hög (15)	Risknivån bedöms vara hög. Genom utbildningsinsatser för både medarbetare och förtroendevalda, samt införande av regelbundna loggkontroller bedöms risken på sikt minska. I 2024 års internkontrollplan skattas konsekvensen till allvarlig och sannolikheten möjlig vilket gör att risknivån hög behålls.	 Hög
Välfärdsbrott och välfärdsfusk - anordnare, kunder, anställda.	 Hög (15)	Risknivån behålls. Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkerställs anordnarnas efterlevnad av auktorisationsvillkoren med syfte	 Hög

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		<p>att uppmärksamma frågor kopplade till välfärdsbrott. Arbete 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 har genomförts hösten 2023 och föreslås genomföras årligen.</p> <p>I 2024 års internkontrollplan skattas konsekvensen till allvarlig och sannolikheten möjlig med bibehållen risknivå hög.</p>	
Omfattande förändring med kort varsel av antalet anvisade nyanlända till Nacka kommun	 Medium (9)	<p>Risknivån behålls. Ansvarig verksamhet har fortsatt beredskap för att hantera snabba förändringar i omvärldsläget. Diskrepansen mellan prognos och det faktiska flyktmottagandet kan innebära ekonomisk påverkan på nämndens kostnader gällande bostäder för nyanlända.</p> <p>I 2024 års internkontrollplan skattas konsekvensen till kännbar och sannolikheten möjlig med bibehållen risknivå medium.</p>	 Medium
Bristande resurser - finansiering, tid, kompetens, struktur, kommunikation.	 Medium (9)	<p>Risknivå 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.</p> <p>I 2024 års internkontrollplan skattas konsekvensen till kännbar och sannolikheten mindre sannolikt med bibehållen risknivå medium.</p>	 Medium
Bristande ledarskap och styrning	 Medium (8)	<p>Risknivån kvarstår. Resultatet kring ledarskap är fortsatt högt i medarbetarundersökningar och det ekonomiska utfallet samt måluppfyllnaden för nämnden är generellt gott. Chefer och arbetsledare vidareutvecklar kontinuerligt sitt i ledarskap genom olika kompetenshöjande insatser vilket bedöms bidra till ytterliga förbättringar i resultatet.</p> <p>I 2024 års internkontrollplan sänks konsekvensen till kännbar och även sannolikheten till mindre sannolikt vilket ger en fortsatt risknivå medium.</p>	 Medium
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	 Medium (10)	<p>Risknivå behålls. Under 2023 har ett förstärkt arbete gjorts för att utbilda medarbetare inom avvikelshantering, lex Sarah och personuppgiftsincidenter. Verksamheterna bedriver ett aktivt och systematiskt arbete kring avvikelser och lex Sarah samt personuppgiftsincidenter. Kollegiegranskning i kundärendena genomförs regelbundet för att säkerställa rättssäker och lika handläggning för alla kunder. Nya rutiner skapas vid behov och medarbetarna ges information och utbildning löpande.</p> <p>I 2024 års internkontrollplan skattas konsekvensen till allvarlig och sannolikheten mindre sannolikt med bibehållen risknivå medium.</p>	 Medium