



Uppföljning internkontrollplan

Nämnden för arbete och försörjning

Tertial I 2024

Innehållsförteckning











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















I Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2024 innehåller tolv identifierade risker varav elva med hög eller medium risknivå. I den första tertialuppföljningen sänks riskvärdet för två risker; risken för förtroendeskadligt agerande bedöms vara medium i stället för hög, samt risken för bristande ledarskap bedöms vara låg i stället för medium. Utveckling inom risken förtroendeskadligt beteende har skett bland annat genom utbildningsinsatser. Förbättrat resultat i medarbetarundersökningen visar på en ökad grad av tillit och förtroende för verksamheternas ledarskap.

Verksamheten arbetar aktivt med flera pågående åtgärder med syfte att minska riskvärdena. Fokus ligger i att säkerställa rättssäker handläggning fri från otillåten påverkan samt öka skyddet ytterligare för målgruppen som har skyddade personuppgifter. Genom att granska anordnare, förtydliga auktorisationsvillkoren samt att alla anordnare om auktoriseras utifrån de nya villkoren förbättras internkontrollen ytterligare gällande nämndens utförare av arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten har ett tydligt utvecklingsfokus som är förankrat och delas av alla medarbetare.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Brister i leverans och kvalitetsuppföljning av välfärdstjänster - leverantörer, myndighetsutövning, kundens progression.	 Medium (9)	<i>Inför 2024 års internkontrollplan har risken sänkts till medium. Genom de nya, tydligare auktorisationsvillkoren och fortsatt regelbunden kvalitetsuppföljning av samtliga leverantörer och anordnare säkerställs den interna kontrollen. Under tertial I implementeras nämndens utvecklade kundval för arbete och etablering vilket innebär att alla nämndens anordnare har ansökt om auktorisation på nytt. Detta antas förbättra kontrollen ytterligare.</i>	 Medium
Avbrott, intrång eller fel i verksamhetssystem	 Hög (12)	<i>Risken för avbrott och intrång i nämndens verksamhetssystem bedöms vara fortsatt hög på grund av omvärldsläget. Nämnden behandlar personuppgifter som omfattas av sekretesslagstiftning samt för personer med skyddade personuppgifter vilket bidrar till riskbedömningen. Verksamheten har under tertial I genomfört en risk- och konsekvensanalys gällande hantering av skyddade personuppgifter. Detta bidrar till att ytterligare förstärka verksamhetens åtgärder för att minska sårbarheter, något som förstärker skyddet för denna målgrupp. Arbeta med att inventera status och säkerställa alternativ för alla verksamhetskritiska system fortlöper.</i>	 Hög
Allvarliga händelser eller kris	 Medium (9)	<i>Omvärldsläget bedöms som fortsatt osäkert med pågående krig och kriser vilket påverkar riskbedömningen med bibehållen riskvärdering medium. Arbetet med att säkerställa upprätthållande av nämndens samhällsviktiga verksamhet fortlöper enligt plan. Genom verksamheternas kontinuitetshantering bedöms konsekvenser av en allvarlig händelse eller kris minska eftersom det finns beredskap och reservrutiner.</i>	 Medium
Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	 Hög (15)	<i>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. Utbildningsinsatser kring otillåten påverkan har genomförts under föregående år och genomförs återigen under maj månad av kommunens säkerhetsstab för både medarbetare och förtroendevalda.</i>	 Hög
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (12)	<i>Risknivån bedöms ha minskat från hög till medium, bland annat genom utbildningsinsatser för både</i>	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
		medarbetare och förtroendevalda. Verksamheten arbetar med så kallad kollegiegranskning och har infört regelbundna loggkontroller tertialvis samt vid behov eller misstanke. Ökad insyn bedöms bidra till minskad risk.	
Välfärdsbrott och välfärdsfusk - anordnare, kunder, anställda.	 Hög (12)	Risiknivå behålls. Genom det systematiska kvalitetsarbetet, de nya, förtydligade auktorisationsvillkoren och att samtliga anordnare ska auktoriseras på nytt enligt de nya villkoren, säkerställs anordnarnas efterlevnad av villkoren. Detta görs bland annat med syfte att uppmärksamma frågor kopplade till välfärdsbrott. Utvecklingsarbete för att upptäcka välfärdsbrottslighet inom nämndens bidragssystem fortlöper. Bland annat genom stickprovs- och granskningskontroller samt ett fokuserat arbete med att utreda felaktiga utbetalningar. En särskild fördjupad granskning av anordnare och leverantörer har genomförts av nämndens auktoriserade anordnare samt ramavtalade leverantörer under hösten 2023 och föreslås genomföras årligen.	 Hög
Omfattande förändring med kort varsel av antalet anvisade nyanlända till Nacka kommun	 Medium (6)	Risken bedöms som mindre sannolik men eventuell konsekvens bedöms bli kännbar och därför behålls risiknivå medium. Ansvarig verksamhet har 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.	 Medium (6)	Risiknivå behålls. Fortsatt arbete med uppföljning av sjuktal. Förbättrat 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
Bristande ledarskap och styrning	 Medium (6)	Risken bedöms vara 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 (8)	Risiknivå behålls. Fortsatt systematisk kvalitetsutveckling kring avvikelser, lex Sarah och personuppgiftsincidenter. Kollegiegranskning i kundärenden genomförs regelbundet för att säkerställa rättssäker och lika handläggning för alla kunder. Nya rutiner skapas vid behov och medarbetarna utbildas löpande. Loggkontroller genomförs regelbundet samt vid behov eller misstanke om felaktig hantering av verksamhetens systemstöd.	 Medium
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Hög (15)	Risiknivå bedöms vara hög på grund av allvarlighetsgraden i konsekvenser om risken inträffar. Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs för att hantera risken, utbilda medarbetare och skapa en ännu större medvetenhet i frågorna.	 Hög
Bristande efterlevnad av hanteringen av skyddade personuppgifter	 Hög (15)	Risiknivå bedöms vara hög på grund av allvarlighetsgraden i konsekvenser om risken inträffar. Under våren 2024 har en risk- och konsekvensanalys av hanteringen av skyddade personuppgifter genomförts. Utifrån resultatet av analysen kommer åtgärder tillsättas för att hantera och minska risken.	 Hög