



ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Arbetsmarknadsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlig-het	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Arbetsmarknads-nämnden)		Verksamheterna överskrider sin budget. <i>Oförutsedda kostnader uppstår.</i>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)		Nämndens avtalsparter fullföljer inte sina åtaganden enligt avtal. <i>Om nämndens leverantörer inte fullföljer sina uppdrag enligt avtal finns det en risk för att nämnden som helhet kan få områden där uppdraget kan bli svårt att genomföra.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<i>Ska säkras genom avtalsvård, kontroll och tillsyn.</i>		
	Ekonomifrågor (Arbetsmarknadsnämnden)	Kontrollen av utbetald lön är inte tillräcklig. <i>Risk att kontroller av utbetald lön inte genomförs i verksamheterna.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stickprov av chefernas tillvägagångssätt vid kontroll av personalrapportering <i>Kontroll av hur cheferna gör egna kontroller efter utbildningsinsats under våren.</i>	Monika Johansson	VB/ÅR
	IT-frågor (Arbetsmarknadsnämnden)	Interna kommunikationsstrukturer och IT-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information. <i>Risk att brister i kommunikationen av rutiner leder till att information försenas eller inte lagras korrekt.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			



Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Verksamhet som bedrivs på uppdrag av och med finansiering av staden (Arbetsmarknadsnämnden)	Entreprenörer uppfyller inte sina åtaganden enligt avtal.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			
		Organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot elever och aspiranter.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig			
		Organisation eller medarbetare följer inte föreskrivna lagar, riktlinjer och regler.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
		Skyddet och hanteringen av fysiska och monetära resurser är inte tillräcklig och/eller ineffektiv.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
		Uppföljning av köpta entreprenadtjänster utförs inte rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig			



ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Arbetsmarknadsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm (Arbetsmarknadsnämnden)	öka	80 %	En försämrad arbetsmarknad. <i>En försämrad arbetsmarknad kan innebära att aspiranter som uppnått självförsörjning åter blir arbetslösa.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Arbetsmarknadsnämnden)	öka	20 st	Arbetsmarknadsavdelningens enheter kan inte tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar ungdomarnas behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	minska	4 %	Den gemensamma administrationen räcker inte till för verksamheternas behov och efterfrågan. <i>Risk för otillräcklig dimensionering av den gemensamma administrationen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Verksamheterna överskrider sin budget. <i>Oförutsedda kostnader uppstår.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %						
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	+/- 1 %		Oförutsedda kostnader uppstår vid årets slut. <i>Kostnader som belastat tidigare förvaltningar uppstår vid årets slut.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel elbilar (Arbetsmark-	öka	8 %						



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns ru- tinbeskr.	Genomförs löp. kon- troller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nadsnämnden)								
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %						
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Arbetsmarknadsnämnden)	fastställs 2012	100 %						
	Elanvändning per kvadratmeter (Arbetsmarknadsnämnden)	76 kWh	76 kWh/kvm	Svårigheter att få tillförlitliga uppgifter om förbrukningen. <i>Jämförbarheten med tidigare förbrukning omöjliggörs. Arbetsmarknadsnämnden kommer under 2012 fastställa en miljöhandlingsplan utifrån stadens miljöprogram för 2012-2015, med bland annat åtaganden inom miljömålet om en hållbar energianvändning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Arbetsmarknadsnämnden)	fastställs 2012							
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Arbetsmarknadsnämnden)	fastställs 2012		Verksamheterna har inte möjlighet att erbjuda heltid till de medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid.	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Arbetsmarknadsnämnden)	fastställs 2012		Medarbetarna upplever sina chefer som mindre tydliga i sina krav vilket medför kvalitetssänkning.	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns ru- tinbeskr.	Genomförs löp. kon- troller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Arbetsmarknadsnämnden)	fastställs 2012		Medarbetarna upplever sina uppdrag som otydliga. <i>I och med uppstarten av en ny förvaltning med uppdrag att hitta nya samverkansformer kan det inledningsvis medföra viss osäkerhet i hur dessa samverkansformer ska se ut.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Arbetsmarknadsnämnden)	4,5 %	4,5 %	Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjuk-skrivna att återgå i tjänst.	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
SFI	Andel godkända sfi elever efter ett år (Arbetsmarknadsnämnden)	öka	43 %	Elevsammansättningen förändras så att de studerande har sämre studieförutsättningar än tidigare. <i>Studieresultaten är till stor del beroende av målgruppens utbildningsbakgrund. Vid en förändring av målgruppen kan målet därför vara svårt att uppnå.</i>	Ja		3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	De identifierade sårbarheterna ligger utanför nämndens påverkansområde <i>Om de identifierade sårbarheterna visar sig vara svåra att påverka kan arbetet med sårbarheterna bli missriktat.</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Arbetsmarknadsnämnden)	47 st	1 st	Brist på kompetens inom säkerhetsområdet vilket gör övningen svår att genomföra.	Nej		3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	35 %	38 %	Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Nämndens avtalsparter fullföljer inte sina åtaganden enligt avtal. <i>Om nämndens leverantörer inte fullföljer sina uppdrag enligt befintliga avtal finns det en risk för att nämnden som helhet kan få områden där uppdraget kan bli svårt att genomföra. Skall säkras genom avtalsvård, kontroll och tillsyn.</i>	Ja				
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Arbetsmarknadsnämnden)	35 %	38 %						
Vuxenutbildning	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning som under läsåret fullföljt kurs (Arbetsmarknadsnämnden)	öka	86 %	Deltagare upplever att kurserna är för svåra. <i>Avbrott i vuxenstudier är naturligt och kan bero på att studerande kommer in på en högre utbildning, får arbete, har redan ett arbete som gör studierna mindre attraktiva eller så kan den studerande ha problem med sin ekonomi. Dock finns en andel som upplever att kurserna är för svåra.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel kursdeltagare inom	öka							



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns ru- tinbeskr.	Genomförs löp. kon- troller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	grundläggande vuxenut- bildning som under läsåret fullföljt kurs (Frans Schar- taus Handelsinstitut)								
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning som under läsåret fullföljt kurs (Arbetsmarknads- nämnden)	öka	86	Deltagare upplever att kurser- na är för krävande. <i>Avbrott i vuxenstudier är na- turligt och kan bero på att studerande kommer in på en högre utbildning, får arbete, har redan ett arbete som gör studierna mindre attraktiva eller så kan man ha problem med sin ekonomi. Dock finns en andel som upplever att kurserna är för krävande i förhållande till avsatt studie- tid.</i>	Ja		3 - Möjlig	2 - Lindrig	



ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Arbetsmarknadsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsfrågor		Egenregiverksamheterna får inte tillräckligt med aspiranter från jobbtorgen. <i>Budgetneddragningar inom Jobbtorg medför minskad efterfrågan av tjänster inom Start, rekryteringsprogrammet och projekt. Svårigheter att hålla budget kan uppstå.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Abonnemangsplatser prövas.
		Svårt att upprätthålla ETT Jobbtorg Stockholm <i>Stadsdelsförvaltningarna har olika krav på de olika jobbtorgen. Jobbtorgen utvecklar lokala arbetsätt oberoende av varandra. Organisationens styrkor kan inte tas tillvara i tillräcklig grad.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Resultatbaserad styrning
Ekonomifrågor		Kontrollen av utbetald lön är inte tillräcklig. <i>Risk att kontroller av utbetald lön inte genomförs i verksamheterna.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Förankra stadens riktlinjer för internkontroll av lönehantering i förvaltningen
		Skyddet för och hantering av fysiska och monetära resurser inom förvaltningens verksamheter är otillräcklig och/eller ineffektiv.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Extern kommunikation							