




Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2012 Arbetsmarknadsnämnden

BILAGA 1

Dnr AMN 2011-0110.1.2

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		Verksamheterna överskrider sin budget.	Uppföljning i tertial- och månadsrapporter.	Bokslutet visar en ekonomi i balans. Enheter som haft avvikelse har under året vidtagit åtgärder för att få en ekonomi i balans.	Prognossäkerheten på enhets- och avdelningsnivå ska utvecklas.	2013-01-12	2013-12-31
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)		Nämndens avtalsparter fullföljer inte sina åtaganden enligt avtal.	Kontroll och tillsyn.	Avtalsuppföljningen har skett kontinuerligt.	En utökad och mer systematisk kontroll och tillsyn.	2013-01-12	2013-12-31
	Ekonomifrågor	Kontrollen av utbetald lön är inte tillräcklig.	Stickprov av chefernas tillvägagångssätt vid kontroll av personalrapportering.	Kontrollen har ingått i förvaltningens verksamhetsdialog där alla enheter har besökts.	Uppföljning av enheternas interna kontroll	2013-01-12	2013-12-31
	IT-frågor	Interna kommunikationsstrukturer och IT-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information.	Säkras genom en förvaltningsplan och rutiner för informationssäkerheten.	Under 2012 har förvaltningsplaner för förvaltningens IT-system/e-tjänster tagits fram eller uppdaterats. Nya system/e-tjänster har informationssäkerhetsklassificerats. Informationen på intranätet har byggts upp och rutiner för information från förvaltningsledning tagits fram.	Uppföljning och kontroll.	2013-01-12	2013-12-31
Verksamhet som bedrivs på uppdrag av och med finansiering av staden		Entreprenörer uppfyller inte sina åtaganden enligt avtal.	Följs upp enligt kvalitetsystemet. Anordnare med brister upprättar handlingsplaner.	Förvaltningen har avbrutit ett kontrakt under året.	Förtydligande av utbildningsansvariges roll. Fortsatt utveckling av formerna för information och uppföljning. Systematisk och struktur i uppföljningen.	2013-01-12	2013-12-31
		Organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot elever och aspiranter.	Uppföljning av värdegrundsarbetet och nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan.	Brukare och elevers synpunkter och klagomål följs upp och åtgärdas.	Enhetliga rutiner för uppföljningen av synpunkter och klagomål för att systematiskt använda dessa i förbättringsarbetet.	2013-01-12	2013-12-31
		Organisation eller medarbetare följer inte föreskrivna lagar, riktlinjer och regler.	Ingår som en del i uppföljningsarbetet och den interna kontrollen.	Brister har inte kunnat påvisas.	Ingår som en del i uppföljning av verksamhet.	2013-01-12	2013-12-31
	Skyddet och hanteringen av fysiska och monetära		Intern kontroll inom ekonomistabens verk-	Kontroll har ingått i förvaltningens verksamhetsdialog.	Uppföljning av enheternas interna kontroll.	2013-01-12	2013-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		resurser är inte tillräcklig och/eller ineffektiv.	Samhetsområde.				
		Uppföljning av köpta entreprenadtjänster utförs inte rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt.	Uppföljningsrutiner tillämpas.	 Bland annat har två utbildningsanordnare utarbetat handlingsplaner.	Dialogmöten, information, tillsynsschema med mera.	2013-01-12	2013-12-31

Kommentarer

En så kallad verksamhetsdialog har genomförts där alla enheter besökts i syfte att ge stöd i arbetet med den interna kontrollen och fånga upp förbättringsområden. Verksamhetsdialogen har uppfattats som positiv och som en bra metod att utveckla den interna kontrollen. Den har tydliggjort behovet av kunskap, rutiner och arbetssätt.

För vuxenundervisning och sfi redovisas särskilda rapporter som redogör för det systematiska kvalitetsarbetet och genomförd uppföljning. Rapporterna biläggs verksamhetsberättelsen.