

Internkontrollplan - 2014

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Nämndens prognossäkerhet T2		Oförutsedda kostnader och intäkter uppstår. <i>Antalet flyktingar som kommer till Stockholm 2014 kan inte beräknas, varför prognosen över statsbidragintäkter är osäker.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Prognossäkerheten är prioriterad och avdelningarnas och enheternas ekonomi följs kontinuerligt upp. <i>Ekonomistabens controllers följer tillsammans med enhets- och avdelningschefer enhetens och avdelningens intäkter och utgifter.</i>	Thomas Lundberg	månad
Andel godkända sfi-elever efter 600 timmar		Andelen högutbildade som studerar är färre.	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	Uppföljning sker i tertialrapporter	Leif Styfberg	tertia
	Information om Språkstödjande insatser	Språkstöd når inte målgruppen; nyanlända, aspiranter, sfi-studerande.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Information om språkstöd till nämndens övriga verksamheter och Arbetsförmedlingen	Leif Styfberg	tertia
	Intern kontroll	Fel och brister upptäcks inte i dialogen med verksamheterna om deras interna kontroll. Detta kan leda till att risker inte åtgärdas och att rutiner och arbetssätt inte förbättras och förnyas.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Verksamhetsdialogens innehåll ska utvecklas och kvalitetssäkras. <i>Ansvar för den interna kontrollen som ingår i verksamhetsansvaret ska vara tydligt.</i>	Leif Styfberg, Bengt Jönsson, Helene Bengtson, Thomas Lundberg	VB/ÅR
	IT-säkerhet	Personuppgifter är åtkomliga. <i>IT-systemen och e-tjänsterna innehåller personuppgifter.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av systemen och att uppgifter hanteras korrekt.	Lott Jansson	tertia
	Löner	Löneutbetalningar kan inte göras.	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	Ingår i den interna kontrollen.	Elisabeth Nähri	VB/ÅR

Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1
Dnr 2013-0384-1.2

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Prognoser	Arbetsmarknadsnämnden riskerar ett underskott om budgeten inte efterlevs.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Avdelningarnas och enheternas utgifter och intäkter följs upp.	Thomas Lundberg	månad
	Projekt som medfinansieras av ESF-rådet	Finansiell risk om ESF-rådet inte godkänner projektens resultat eller den ekonomiska redovisningen.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Rutinerna för uppföljningen ska kvalitetssäkras.	Helene Bengtson, Thomas Lundberg	VB/ÅR
	Redovisning	Finansiell risk. En otillräcklig redovisning kan innebära att stadens pengar går förlorade.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Fungerande rutiner och anvisningar för den ekonomiska redovisningen ingår i den interna kontrollen.	Thomas Lundberg	VB/ÅR
	Registrering samt rapportering av frånvaro/närvaro	Flai-tid och Jobbtorgsportalen hanteras inte korrekt av användarna (socialsekreterare hos stadsdelsförvaltning, coach/matchare inom Jobbtorg Stockholm, genomförare) vilket kan leda till felaktiga avslag av försörjningsstöd för aspiranten.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av att hanteringen är korrekt.	Helene Bengtson	VB/ÅR
	Säkerhet i nämndens lokaler	Medarbetare och brukare utsätts för risker när de vistas i verksamhetens lokaler.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Att risk- och säkerhetsarbetet är väl organiserat med en tydlighet i ansvaret ingår i verksamhetsdialogen inom ramen för den interna kontrollen.	Thomas Lundberg	VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Uppföljning och analys	De uppgifter som verksamhetens resultatredovisning bygger på är inte korrekta eller så saknas registreringar i uppföljningssystemet Flai. Detta leder till felaktiga analyser och åtgärder.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Arbetet med resultatbaserad styrning förstärks.	Helene Bengtson	VB/ÅR
	Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte studerar eller arbetar	Vi når inte alla 16-19 åringar som varken studerar eller arbetar.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontroll av registeruppgifter.	Helene Bengtson	VB/ÅR
	Utbildning i samhällsorientering för nyanlända	Vissa personer får inte samhällsorientering om kommunikatörer på vissa språk saknas	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Uppföljning i dialog med berörda parter.	Leif Styfberg	VB/ÅR

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014

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	81 %	78 %	Anställningarnas varaktighet påverkas om arbetsmarknaden försämras.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	En ny rutin för stöd till aspiranter och arbetsgivare efter anställning.
				Aspiranter är inte tillräckligt rustade för arbetsmarknadens krav.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	De aspiranter som kommer tillbaka till jobbtorgen följs upp.
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1600 st	25 st	Missmatchning mellan aspiranter och praktikplatsernas kravprofil.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Återkommande möten och dialog med kontaktpersoner för att påverka inställning till kravprofil.
				Ungdomar får inte erfarenhet från arbetslivet om arbetsplatserna inte kan ta emot tillräckligt många ungdomar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Tydlig information från förvaltningschef under våren om att samtliga enheter ska tillhandahålla minst en plats.
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5100	30 st	Ungdomar tackar nej till erbjuden plats i sent skede eller kommer inte till arbetet.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Planering utgår från att sommarjobbet ska passa ungdomen.	
			Kostnaderna för administrationen ökar och påverkar det ekonomiska utrymmet för nämndens verksamhet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Administrationns kostnader följs upp varje månad och redovisas i tertiärrapporterna.	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna	minska	3,8 %						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Nämndens ekonomi är i obalans. Verksamhetens kostnader och intäkter följer inte budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kostnader och intäkter följs upp i månadsrapporter och tertialrapporter. Vid eventuella avvikelser vidtas åtgärder.
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Nämndens ekonomi är i obalans. Verksamhetens kostnader och intäkter följer inte budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kostnader och intäkter följs upp i månadsrapporter och tertialrapporter. Vid eventuella avvikelser vidtas åtgärder.
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/-0 %	Oförutsedda kostnader och intäkter uppstår. <i>Antalet flyktingar som kommer till Stockholm 2014 kan inte beräknas, varför prognosen över statsbidragsintäkter är osäker.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Prognossäkerheten är prioriterad. Enheterna ges råd och stöd i ekonomi och prognosarbete.
Miljö	Andel elbilar	9 %	8 %	Nämnden bidrar inte till att miljömålen nås.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Så snart avtal för befintliga bilar går ut kommer andelen elbilar att ökas.
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Nämnden bidrar inte till att miljömålen nås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Medarbetarnas kunskap om stadens miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan ska öka. Alla verksamheter genomför miljöronder.
	Elanvändning per kvadratmeter	33 kWh	53 kWh/kvm	Nämnden bidrar inte till att miljömålen nås om förbrukningen överstiger nämndens mål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Enhetscheferna har ett tydligt ansvar för elavtal och elförbrukning.

Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1
Dnr 2013-0384-1.2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Geno mförs löp. kontrol ler	Sannolikhe t	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex	80	81	Arbetsmarknadsnämnden uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare. <i>Medarbetarnas motivation för det egna arbetet och uppfattningen om ledningen, upplevelsen av tydliga mål, uppföljningen av dessa samt att ens eget bidrag till måluppfyllelse är lägre än föregående år.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Alla enheter upprättar och arbetar med en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat.
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	Medarbetare har en ofrivillig deltidsanställning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Deltidsanställda erbjuds heltidstjänst, när så är möjligt.
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	75 %	Verksamheten utvecklas inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genom ledarutveckling och kompetenshöjning i kvalitetsarbetet kan värdet höjas.
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	Verksamheten påverkas negativt. <i>Medarbetarna sätter ett lägre betyg på frågan om man vet vad som förväntas av en, än föregående år.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Ny guide för medarbetarsamtal ska implementeras. Arbetet med att utveckla lönekriterier fortsätter.
	Sjukfrånvaro	4,4 %	3,7 %	Verksamhetens kvalitet och medarbetarnas hälsa påverkas negativt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fokus på förebyggande hälsoinsatser ska minska upprepade korttidsfrånvaro.

Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1
Dnr 2013-0384-1.2

SFI	Andel godkända sfi-elever efter 600 timmar	fastställs 2014	65 %	Andelen högutbildade som studerar är färre.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	Marknadsföra sfi.
	Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg efter fullföljd kurs	fastställs 2014	90 %	Andelen studerande med kort eller ingen utbildningsbakgrund ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Metoder ska utvecklas som gynnar språkinläringen för kortutbildade.
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Nämndens säkerhetsarbete uppfyller inte säkerhetsprogrammet mål. Planerade åtgärder genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Risk- och säkerhetsarbetet organiseras med ett tydligt ansvar i att förebygga risker.
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	37 %	39 %	Valfriheten begränsas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Nämnden aktivitetsplan för upphandling i konkurrens följs upp kontinuerligt.
Vuxenutbildning	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	83 %	83 %	Kursdeltagare uppnår inte godkänd nivå på grundläggande vuxenutbildning. <i>Uppföljning görs en gång per år utifrån läsårsdata. Målet avser genomsnittet från samtliga kurser inom den grundläggande nivån.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Dialogmöten för lärare om betyg och bedömning fortsätter.
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	85 %	85 %	Kursdeltagare uppnår inte godkänd nivå på gymnasial vuxenutbildning. <i>Uppföljning görs en gång per år utifrån läsårsdata. Målet avser genomsnittet från samtliga kurser inom den gymnasiala nivån.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Kunskaperna inom matematik på den gymnasiala nivån ska höjas.

Risk & Väsentlighet väsentliga processer – 2014

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Effektivitet	Intern kontroll	Fel och brister upptäcks inte i dialogen med verksamheterna om deras interna kontroll. Detta kan leda till att risker inte åtgärdas och att rutiner och arbetssätt inte förbättras och förnyas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Verksamhetsdialogen innehåll utvecklas och kvalitetssäkras. Ansvar för den interna kontrollens olika delar som ingår i verksamhetsansvaret ska vara tydligt.
	Statsbidrag för verksamhet till flyktingmottagandet	Risk för lägre intäkter för staden om inte rätt ersättning återsöks från Migrationsverket för stadsdelsnämndernas kostnader för flyktingmottagandet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Arbetssättet är systematiskt och rutinerna kvalitetssäkrade.
	Verksamhetens kostnader i förhållande till uppdrag	Arbetsmarknadsnämndens mål uppnås inte om verksamheten använder medel för uppgifter utanför uppdraget.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljning av användningen av resurser i förhållande till verksamhetens uppdrag görs i månadsrapporter och tertialrapporter.
Ekonomi	Löner	Felaktiga löner betalas ut på grund av bristande intern	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Stickprov med utgångspunkt i den lokala rutinen för intern kontroll vid löneutbetalningar

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		kontroll.					Information om riktlinjer och rutiner till chefer samt information om rapporter och utdata till administratörer vid minst ett tillfälle under året.
		Löneutbetalningar kan inte göras.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kvalitetssäkrade rutiner och system förhindrar detta.
	Prognoser	Arbetsmarknadsnämnden riskerar ett underskott om budgeten inte efterlevs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Prognossäkerheten för verksamhet och ekonomi är ett prioriterat område som ska utvecklas.
	Projekt som medfinansieras av ESF-rådet	Finansiell risk om ESF-rådet inte godkänner projektens resultat eller den ekonomiska redovisningen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Rutiner och uppföljning av den ekonomiska redovisningen ska kvalitetssäkras.
	Redovisning	Finansiell risk. En otillräcklig redovisning kan innebära att stadens pengar går förlorade.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	I den interna kontrollen ska en särskild kontroll göras av redovisningsrutinerna, om de är kvalitetssäkrade och hur och att de används.
Funktionsnedsättning	Aktiviteter med anledning av KF:s program En stad för alla	Villkor och förutsättningar begränsas för personer med funktionsnedsättning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomföra från aktiviteter utifrån verksamhetsplanen för 2014.
Förebyggande arbete	Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte studerar eller arbetar	Vi når inte alla 16-19 åringar som varken studerar eller arbetar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Det uppsökande arbetet förstärks.
IT	IT-stöd	It systemet fungerar inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Rutin för systemförvaltning

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>med risk för ineffektivitet. <i>Förvaltningen äger och förvaltar två system och två e-tjänster. Handläggare är beroende av att systemen för att utföra sitt arbete (FLAI och Jobbtorgsportalen). Studerande vid vuxenutbildningen är beroende av webbkatalogen för att ansöka till en utbildning och ungdomar söker sommarjobb via en e-tjänst.</i></p>					<p>Ta fram en årsplanering för samtliga systems drift och förvaltning</p>

Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1
Dnr 2013-0384-1.2

	IT-säkerhet	Personuppgifter är åtkomliga. <i>IT-systemen och e-tjänsterna innehåller personuppgifter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Rutiner för hantering av opersonliga konton i förvaltningen ska ses över.
							Säkerhetsklassificering
							Kommunicera regler och rutiner om hantering av tjänstekort och lösenord
Personalpolitik	Arbetsmiljö	Det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller inte kraven i arbetsmiljölagen och/eller samverkansavtalet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Utbildningsinsatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
	Hälsoarbete och rehabilitering	Förebyggande och proaktivt arbete förekommer inte eller i låg utsträckning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Signaler om eventuell ohälsa ska fångas upp och pågående åtgärder ska ha ett sammanhang med de behov som finns på arbetsplatserna.
		Stadens gemensamma rehabiliteringsprocess följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Kort- och långtidssjukskrivna ska hanteras enligt stadens riktlinjer.
	Lönesättning	Lönesättningen sker inte i enlighet med riktlinjerna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fördjupa kunskapen om riktlinjerna för lönesättning och utveckla arbetet med lokala lönekriterier.
	Personalförsörjning	Bristande planering påverkar verksamheten negativt och orsakar kvalitetsbrister och ökade kostnader.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Personalförsörjningsplanen ska uppdateras årligen.
	Rekrytering	Det förekommer diskriminering i rekryteringssituationen. <i>Personer särbehandlas negativt på grund av exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs under året.

		Rekryteringen genomförs inte i enlighet med riktlinjerna. <i>Felrekryteringar påverkar kvaliteten i verksamheterna och det ekonomiska resultatet negativt.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs under året.
Säkerhet	Säkerhet i nämndens lokaler	Medarbetare och brukare utsätts för risker när de vistas i verksamhetens lokaler.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Planeringen för att förebygga risker och minimera skador ingår i verksamhetsansvaret.
Arbetsmarknadsåtgärder	1. Information och introduktion	Aspiranten får otillräcklig eller felaktig information om krav och förväntningar. Kan innebära sämre motivation och att aspiranten inte följer den individuella planen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Ett gemensamt program för introduktionsperioden implementeras på samtliga jobbtorg.
	2. Planering av aktiviteter (jobbplan) och coachning	Effekterna av insatser och aktiviteter är otydliga inom verksamheten vilket gör att den individuella jobbplanen inte svarar mot aspirantens behov. Därmed blir inskrivningstiden längre. Reprisaktiviteter minskar motivationen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fortsatt utvecklingsarbete vad gäller uppföljning av jobbplan tillsammans med aspirant samt för insatser och aktiviteter såväl inom Jobbtorg Stockholm som externt. Jobbtorgsportalen utvärderas och förbättras.
	3. Arbetsförberedelse och jobsök	Aspiranternas jobbplan förbereder inte för arbete. Aspiranten är inte aktivt arbetssökande eller söker inte möjliga arbeten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Individfokus och utveckling utifrån målgruppernas olika, och föränderliga, behov. Uppföljning av det aktiva arbetssökandet och individuellt stöd för att hitta rätt matchning.
	4. Arbetsträning	Det finns inte tillräckligt med arbetsuppgifter att utföra utifrån de behov som aspiranterna har.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontakter med externa intressenter samt planering av olika arbetsuppgifter att utföra inom arbetsmarknadsförvaltningen.

	5. Studie- och yrkesvägledning	Aspiranterna får inte tillgång till den vägledning som de behöver för att söka sig vidare mot reguljära studier eller arbetsmarknadsutbildningar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Fortsatt utveckling av studie- och yrkesvägledarnas arbete på de lokala jobbtorgen. Ökat samarbete inom förvaltningen och med Arbetsförmedlingen.
	6. Matchning och rekrytering	Den kravbild som lämnas av extern eller intern arbetsgivare stämmer inte med uppgifterna om den aspirantgrupp som finns inom Jobbtorg Stockholm. Därmed minskar matchningsmöjligheterna mot såväl praktik som anställning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Fortsatt utveckling av dokumenthantering. Synliggöra användningsområdet för Flai och därmed öka motivationen till rätt registrering.
		Tidsförskjutning vad gäller start av matchningsarbetet. Arbetsmarknadens efterfråga på arbetskraft minskar och vi saknar arbetsgivare med rekryteringsbehov.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Implementering av tidig matchning med inventering av kompetens som startpunkt. Förstärkt fokus på arbetsgivarkontakter.
	7. Återkoppling av resultat och kvalitet	Medarbetarna får en otillräcklig återkoppling av sin arbetsinsats.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Utveckla uppföljningen av såväl team som individ.
	8. Registrering samt rapportering av frånvaro/närvaro	Flai-tid och Jobbtorgsportalen hanteras inte korrekt av användarna (socialsekreterare hos stadsdelsförvaltning, coach/matchare inom Jobbtorg Stockholm, genomförare) vilket kan leda till felaktiga avslag av försörjningsstöd för aspiranten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Tydlig information till samarbetspartners samt utbildningsinsatser vid behov.

	9. Uppföljning och analys	De uppgifter som verksamhetens resultatredovisning bygger på är inte korrekta eller så saknas registreringar i uppföljningssystemet Flai. Detta leder till felaktiga analyser och åtgärder.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Förnyad informationskampanj med stöd från ledningsgruppen samt utbildningssatsning i form av workshops med berörda medarbetare på de lokala jobbtorgen och inom Jobbstart.
Utbildning	Antagning till studier inom den kommunala vuxenutbildningen	Invånare får inte den utbildning de har rätt till. <i>Alla som söker utbildning inom den grundläggande utbildningens naturvetenskapliga kurser erbjuds inte alltid plats beroende på för få ansökningar.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Rutin för hantering när invånare ej erbjuds plats inom den grundläggande vuxenutbildningen ska upprättas.
	Antagningsprocessen vid Komvux-centrum	Att studerande inte får besked i god tid före utbildningens start. <i>Processen mellan ansökan till kurs och antagning via Komvuxcentrum samt besked till anordnare ska under våren justeras. Risk finns att tiden upplevs alltför lång trots att den nu förkortas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Processen mellan ansökan och kursstart ska justeras under våren.
	Informera och rekrytera studerande till utbildning på Komvux	Invånare är arbetslösa trots att utbildning finns att tillgå. <i>Alltför få ungdomar söker sig till vuxenutbildningen trots att de saknar gymnasieutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen har ett brett utbud av attraktiva, kortare eller längre, yrkesutbildningar.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Informationsinsatser till presumtiva elever ska göras under året om olika utbildningsmöjligheter inom den kommunala vuxenutbildningen.

	Kvalitetssystemet inom vuxenutbildningen	Det systematiska kvalitetsarbetet klarar inte av kommunikationen mellan 18 kommuners beställarfunktioner inom vuxenutbildningen. <i>Inom en gemensam vuxenutbildningsregion strävar 18 kommuner efter att få ett gemensamt och transparent kvalitetssystem.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	En uppföljning ska genomföras avseende kommunikationsvägar och arbetsformer inom Vux18.
	Studievägledningens dimensionering	Invånare som söker sig till vuxenutbildningen erhåller inte vägledning. Risk finns även att inte alla antagna elever erhåller en individuell studieplan. <i>Studievägledningen har en central funktion för invånare som vill få information och vägledning inför studier. Antagna elever ska ha en individuell studieplan som ska upprättas i dialog.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ett projekt pågår i syfte att se över den samlade studie-och yrkesvägledningen inom förvaltningen.
	Undervisningen i matematik inom vuxenutbildningen.	De studerande uppnår inte målen. <i>Resultaten inom matematik har sjunkit. Orsaken ska utredas ytterligare och olika insatser ska genomföras.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	Riktade insatser till studerande och utbildningsanordnare ska genomföras i syfte att höja resultaten matematik på gymnasial nivå. Kunskapen från forskningsresultat ska användas.

Sfi-utbildning	1. Information om sfi	Målgruppen som har rätt till sfi känner inte till sfi.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Satsning på utåtriktad information.
	2. Kartläggning och antagning till sfi	Kartläggningen är bristfällig och studerande hamnar på fel studieväg och kurs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Kontinuerlig kontakt mellan SFI-centrum och anordnarna kring nivåtesten.
	3. Sfi-utbildningen är individ- och behovsanpassad	Brist på behöriga lärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	God personalpolitik
		Inläringen försenas genom att den studerande inte hamnar i en kurs på lämplig nivå.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning med fokus på att de studerande har individuella studieplaner och får återkoppling på sina resultat.
	4. Betygsättning inom sfi	De studerande får inte en korrekt bedömning av sina kunskaper.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Fortsatt kompetensutveckling om betyg och bedömning samt stickprovskontroll av nationella prov.
	Information om Språkstödjande insatser	Språkstöd når inte målgruppen, (nyanlända, aspiranter och sfi-studerande)	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	Informationsinsatser till jobbtorg, Arbetsförmedlingens etablering och till sfi-skolorna
	Information om rätten till samhällsorientering	Samhällsorienteringen når inte alla som har rätt till det	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Information om rätten till samhällsorientering kommer att spridas via olika kanaler.
	Utbildning i samhällsorientering för nyanlända	Samverkande kommuner lämnar samarbetet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	God kontakt med samverkande kommuner genom dialog och så långt möjligt gemensamma beslut
Vissa personer får inte samhällsorientering om kommunikatörer på vissa språk saknas		Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Dialog med utbildningsanordnarna kring prognoser för tillströmningen	