








Uppföljning av internkontrollplanen, arbetsmarknadsnämnden

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat
Nämndens prognossäkerhet T2		Oförutsedda kostnader och intäkter uppstår.	Prognossäkerheten är prioriterad och avdelningarnas och enheternas ekonomi följs kontinuerligt upp.	 Enheternas uppföljning av budget och resultat utvecklas löpande i syfte att få en bättre prognossäkerhet på såväl enhets- som nämndnivå. Särskild fokus har lagts på prognoser av intäkter från statsbidrag för flyktingar.
Andel godkända sfi-elever efter 600 timmar		Andelen högutbildade som studerar är färre.	Uppföljning sker i tertiärrapporter	 Indikatorn nåddes inte fullt ut. 64, 2 procent nådde målet som var 65 procent. Detta förklaras med att ovanligt många studerande med långsam progression tagit betyg under året.
	Information om språkstödande insatser	Språkstöd når inte målgruppen; nyanlända, aspiranter, sfi-studerande	Information om språkstöd till nämndens övriga verksamheter och Arbetsförmedlingen	 Enheten för språkstödande verksamheter har varit med på olika träffar och är en naturlig samarbetspart för Jobbtorg Stockholm.
	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.	Kontroll av att hanteringen är korrekt.	 Utbildningar har genomförts och kunskapen kring hanteringen av verksamhetssystemet FLAI-tid finns nu både inom stadsdelsförvaltningarna och Jobbtorg Stockholm.
	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.	Arbetet med resultatbaserad styrning förstärks.	 Inom Jobbtorg Stockholm har på varje enhet utbildningsinsatser genomförts för att säkerställa och tydliggöra hur registrering/dokumentationen ska utföras i uppföljningssystemet FLAI.

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat
	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.	Verksamhetsdialogens innehåll ska utvecklas och kvalitetssäkras.	Verksamhetsdialogen har utvecklats vidare och fångar upp förbättringsområden hos enheterna och förvaltningens administration. Utvärderingen av dialogen som metod visar att den fortsatt väl fyller sitt syfte i att skapa en god kontrollmiljö.
	IT-säkerhet	Personuppgifter är åtkomliga.	Ingår i den interna kontrollen	Information sprids internt om PUL och hur listor med personuppgifter ska hanteras i olika projekt och verksamheter. Rutiner ses över löpande och implementeras.
			Kontroll av system och att uppgifter hanteras korrekt.	Nämnden har en etablerad rutin för informationsklassificeringskraven enligt stadens it-säkerhetspolicy. Informationssäkerhetsklassificering sker i flera steg vid etablering eller utveckling av nya eventuella system och/eller e-tjänster.
	Löner	Löneutbetalningar kan inte göras.	Ingår i den interna kontrollen.	En lokalt anpassad rutin för lönehantering finns och uppdateras årligen. Vid verksamhetsdialogen inom internkontroll tas alltid upp om och hur rutinen för lönehantering följs. Där följs även upp hur kontroller vid löneutbetalning görs. Förbättringsområden följs upp löpande.
	Prognoser	Arbetsmarknadsnämnden riskerar ett underskott om budgeten inte efterlevs.	Avdelningarnas och enheternas utgifter och intäkter följs upp.	Budget och resultat följs kontinuerligt upp och redovisas till nämnden i månadsrapporter och tertialrapporter.
	Projekt som medfinansieras av ESF-rådet	Finansiell risk om ESF-rådet inte godkänner projektens resultat eller den ekonomiska redovisningen.	Rutinerna för uppföljningen ska kvalitetssäkras.	Rutinerna är kvalitetssäkrade. Då projekten avslutats under 2014 är risken nu mindre.
	Redovisning	Finansiell risk. En otillräcklig redovisning kan innebära att stadens pengar går förlorade.	Fungerande rutiner och anvisningar för den ekonomiska redovisningen ingår i den interna kontrollen.	Rutinerna för redovisningen kvalitetssäkras löpande och rutiner har dokumenterats.
	Säkerhet i nämndens lokaler	Medarbetare och brukare utsätts för risker när de vistas i verksamhetens lokaler.	Att risk- och säkerhetsarbetet är väl organiserat med en tydlighet i ansvaret	Varje enhet har en kris- och säkerhetsplaner som följs upp och revideras kontinuerligt. Den centrala kris- och säkerhetsgruppen och den centrala kris- och säkerhetsplanen är stöd i enheternas arbete.

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat
			ingår i verksamhetsdialogen inom ramen för den interna kontrollen.	
	Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte studerar eller arbetar	Vi når inte alla 16-19 åringar som varken studerar eller arbetar.	Kontroll av registeruppgifter.	 Förvaltningen har löpande kontroll av vilka unga som omfattas. Därmed kan arbetet inriktas på att aktivt söka alla som inte studerar eller arbetar. Risken att förvaltningen inte når alla kan därmed minimeras.
	Utbildning i samhällsorientering för nyanlända	Vissa personer får inte samhällsorientering om kommunikatörer på vissa språk saknas	Uppföljning i dialog med berörda parter.	 I det fåtal fall kommunikatör saknas har information givits på svenska med tolk.