

## Internkontrollplan - 2015 (Arbetsmarknadsnämnden)

| Indikator                                                                                         | Väsentliga processer                                          | Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansvarig            | Frekvens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Nämndens prognossäkerhet T2 (Arbetsmarknadsnämnden)                                               |                                                               | <p><b>Oförutsedda kostnader och intäkter uppstår.</b></p> <p><i>Antalet flyktingar som kommer till Stockholm kan inte beräknas, varför prognosen över statsbidragintäkter är osäker. Då huvudelen av resurstilldelningen till vuxenutbildningen ej är prestationsbaserad påverkar volymen utfallet. Volymen studerande är svår att prognostisera.</i></p> <p><i>Då huvudelen av resurstilldelningen inom vuxenutbildningen ej är prestationsbaserad påverkar volymen utfallet. Volymen studerande är svår att prognostisera.</i></p> | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   | <p><b>Prognossäkerheten är prioriterad och avdelningarnas och enheternas ekonomi följs kontinuerligt upp.</b></p> <p><i>Ekonomistabens controllers följer tillsammans med enhets- och avdelningschefer enhetens och avdelningens intäkter och utgifter.</i></p> | Thomas Lundberg     | månad    |
| Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Arbetsmarknadsnämnden) |                                                               | <b>Medarbetare känner sig diskriminerad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig | <b>Kontroll årligen i medarbetarenkäten. I årshjulet för chefer APT tema.</b>                                                                                                                                                                                   | Jonina Gisladdottir | VB/ÅR    |
|                                                                                                   | Information om språkstödande insatser (Arbetsmarknadsnämnden) | <b>Språkstöd når inte målgruppen; nyanlända, aspiranter, sfi-studerande</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig   | <b>Information om språkstöd till nämndens övriga verksamheter och Arbetsförmedlingen</b>                                                                                                                                                                        | Leif Styfberg       | tertiäl  |

| Indikator | Väsentliga processer                                                       | Risk                                                                                                                                                                                                                                                  | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Kontrollmoment                                                        | Ansvarig                                            | Frekvens |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|           | Registrering samt rapportering av frånvaro/närvaro (Arbetsmarknadsnämnden) | <b>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.</b> | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | <b>Kontroll av att hanteringen är korrekt.</b>                        | Christina Wattjersson                               | VB/ÅR    |
|           | Uppföljning och analys (Arbetsmarknadsnämnden)                             | <b>De uppgifter som verksamhetens resultatredovisning bygger på är inte korrekta eller så saknas registreringar i uppföljningssystemet Flai. Detta leder till felaktiga analyser och åtgärder.</b>                                                    | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   | <b>Arbetet med resultatbaserad styrning förstärks.</b>                | Christina Wattjersson                               | VB/ÅR    |
|           | Visstidsanställningar i staden (Arbetsmarknadsnämnden)                     | <b>Antalet arbetsplatser som vill anställa aspiranter är för få.</b>                                                                                                                                                                                  | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig | <b>Rutiner för samarbetet med arbetsplatser.</b>                      | Christina Wattjersson                               | tertiäl  |
|           | Intern kontroll (Arbetsmarknadsnämnden)                                    | <b>Enheternas internkontroll är bristfällig.</b>                                                                                                                                                                                                      | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   | <b>Årlig verksamhetsdialog inom intern kontroll med alla enheter.</b> | Leif Styfberg, Christina Wattjersson, Bengt Jönsson | VB/ÅR    |
|           |                                                                            | <b>Fel och brister upptäcks inte i dialogen med verksamheterna om</b>                                                                                                                                                                                 | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   | <b>Verksamhetsdialog, stickprov och controllers löpande</b>           | Leif Styfberg, Thomas Lundberg,                     | VB/ÅR    |

| Indikator | Väsentliga processer                | Risk                                                                                                                             | Sannolikhet          | Väsentlighet         | Kontrollmoment                                                                                               | Ansvarig                             | Frekvens |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|           |                                     | deras interna kontroll. Detta kan leda till att risker inte åtgärdas och att rutiner och arbetssätt inte förbättras och förnyas. |                      |                      | uppföljning.<br><i>Ansvaret för den interna kontrollen som ingår i verksamhetsansvaret ska vara tydligt.</i> | Christina Wattjersson, Bengt Jönsson |          |
|           | IT-säkerhet (Arbetsmarknadsnämnden) | <b>Personuppgifter är åtkomliga.</b><br><br><i>IT-systemen och e-tjänsterna innehåller personuppgifter.</i>                      | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        | <b>Ingår i den interna kontrollen</b>                                                                        | Arja Lindholm                        | VB/ÅR    |
|           |                                     |                                                                                                                                  |                      |                      | <b>Kontroll av system och att uppgifter hanteras korrekt.</b>                                                | Arja Lindholm                        | tertiäl  |
|           | Löner (Arbetsmarknadsnämnden)       | <b>Felaktiga löner betalas ut</b>                                                                                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        | <b>Efter lönekörning men innan löneutbetalning ska varje chef göra en kontroll i Lisa självservice.</b>      | Jonina Gisladottir                   |          |
|           |                                     | <b>Löneutbetalningar kan inte göras.</b>                                                                                         | 1 - Osannolikt       | 5 - Mycket allvarlig | <b>Ingår i den interna kontrollen.</b>                                                                       | Jonina Gisladottir                   | VB/ÅR    |
|           | Prognoser (Arbetsmarknadsnämnden)   | <b>Arbetsmarknadsnämnden riskerar ett underskott om budgeten inte efterlevs.</b>                                                 | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          | <b>Avdelningarnas och enheternas utgifter och intäkter följs upp.</b>                                        | Thomas Lundberg                      | månad    |
|           | Redovisning (Arbetsmarknadsnämnden) | <b>En otillräcklig redovisning kan innebära att stadens pengar går förlorade.</b>                                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        | <b>Fungerande rutiner och anvisningar för den ekonomiska redovisningen ingår i</b>                           | Thomas Lundberg                      | VB/ÅR    |

| Indikator | Väsentliga processer                                                                              | Risk                                                                                     | Sannolikhet   | Väsentlighet  | Kontrollmoment                                                                                                                                          | Ansvarig              | Frekvens |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|           |                                                                                                   |                                                                                          |               |               | den interna kontrollen.                                                                                                                                 |                       |          |
|           | Säkerhet i nämndens lokaler<br>(Arbetsmarknadsnämnden)                                            | <b>Medarbetare och brukare utsätts för risker när de vistas i verksamhetens lokaler.</b> | 3 - Möjlig    | 4 - Allvarlig | <b>Att risk- och säkerhetsarbetet är väl organiserat med en tydlighet i ansvaret ingår i verksamhetsdialogen inom ramen för den interna kontrollen.</b> | Thomas Lundberg       | VB/ÅR    |
|           | Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte studerar eller arbetar<br>(Arbetsmarknadsnämnden) | <b>Vi når inte alla 16-19 åringar som varken studerar eller arbetar.</b>                 | 3 - Möjlig    | 3 - Kännbar   | <b>Kontroll av registeruppgifter.</b>                                                                                                                   | Christina Wattjersson | VB/ÅR    |
|           | Upphandling av komvux och sfi<br>(Arbetsmarknadsnämnden)                                          | <b>Upphandlingen överklagas och kan därmed försenas.</b>                                 | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar   |                                                                                                                                                         |                       |          |