



Handläggare: Marianne Berg Ekbohm
Telefon: 508 35 514

Internkontrollplan

Bilagda internkontrollplan baseras på den risk- och väsentlighetsanalys som behandlades av arbetsmarknadsnämnden den 18 januari 2011 i samband med beslut om budget- och verksamhetsplan 2011. I alla verksamheter finns risker. Risk- och väsentlighetsanalysen tydliggör vilka risker som finns och hur väsentliga de är för verksamheten. I den interna kontrollen uppmärksammas risker i verksamheten som genom rutiner och kontroller att rutinerna fungerar kan undvikas. Den interna kontrollen är en del i kvalitetsarbetet som syftar till att utveckla verksamheten och säkra att den har en god kvalitet.

Stadens integrerade ledningssystem är ett webbaserat system – ILS-webb - som innefattar bland annat en risk- och väsentlighetsanalys och en intern kontrollplan. Internkontrollplanen redogör för vilka områden och interna processer som ska granskas under året. I nämndens verksamhetsberättelse redovisas resultatet av internkontrollen.

I ett särskilt ärende föreslås arbetsmarknadsnämnden fastställa ett system för den interna kontrollen. I denna framgår nämndens, förvaltningschefens och verksamhetsansvariga chefers ansvar för det interna kontrollarbetet. Förutsättningar för en god intern kontroll är att fördelningen av ansvar och befogenheter är tydlig samt att medarbetarna känner till de lagar och regler som gäller för deras arbetsområde. Arbetsrutiner ska vara dokumenterade och medarbetarna ska vara informerade om förändringar och nyheter. Arbetet med att utveckla den interna kontrollen ska integreras i verksamhetens normala arbets- och ledningsprocesser.

Förvaltningens chefer på olika nivåer ska genom uppföljning inom sina områden svara för att regler och anvisningar är kända och att de efterlevs. Cheferna ska också bevaka att arbetsmetoder och rutiner, inte minst nya eller förändrade sådana, bidrar till en god internkontroll. Vidare ska behovet av kompetensutveckling beaktas. Varje medarbetare ska göras medveten om sin betydelse när det gäller att uppnå en säker och effektiv verksamhet.
