

Internkontrollplan - Tertial 2 2011 (Arbetsmarknadsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg		Fler långtidsarbetslösa kommer in i verksamheten och färre kommer ut i jobb.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm		Aspiranter som fått arbete blir arbetslösa igen och behöver fortsatt försörjningsstöd.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda		Enheterna kan inte tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar aspiranternas behov.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		Enheterna kan inte tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar ungdomarnas behov.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Administrationns andel av de totala kostnaderna		Underskattning av verksamhetens behov av administrativ service. <i>Risk för felaktig dimensionering av administrativa funktioner bl.a. ekonomi, personal PA och övriga administrativa resurser i samband med upprättande av ny förvaltning.</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar				
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		Verksamheterna överskrider sin budget.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
Nämndens prognossäkerhet T2		Förvaltningen får inte tillräckligt bra underlag från verksamheterna.	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig				
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper		Begränsad medvetenhet samt attityder hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		Begränsad medvetenhet samt attityder hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				

INTERNKONTROLLPLAN
BILAGA TILL TERTIALRAPPORT 2-2011
Sid 2 (4)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättrings-åtgärder
Elförbrukning		Bristande medvetenhet hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Elförbrukning per kvadratmeter		Bristande medvetenhet hos personalen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Sjukfrånvaro		Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst.	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
	Arbetsmarknadsfrågor	Risk att Rekryteringsprogrammet inte får deltagare till sina verksamheter.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
		Risk att Rekryteringsprogrammet inte får kontakter med rekryterande företag.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att START inte får deltagare till sina verksamheter.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att ökad inströmning till jobbtorgen innebär att arbetsmetoder och resultat inte kan upprätthållas.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
	Intern kommunikation	Risk att informationsspridningen blir alltför omfattande eller riktas till fel mottagare samt bristfällig kommunikation inom och mellan olika avdelningar.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
	IT-frågor	Risk att interna kommunikationsstrukturer och IT-system är otillräckliga för att lagra och sprida nödvändig information.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
		Risk för felaktiga rättigheter avseende informationssystem.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
		Risk för intrång i IT-systemen.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				

INTERNKONTROLLPLAN
BILAGA TILL TERTIALRAPPORT 2-2011
Sid 3 (4)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
	Ekonomifrågor	Risk att skydd och hantering av fysiska och monetära resurser inom förvaltningen är otillräcklig och/eller ineffektiv.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att stora ökningar i löne- och lokalkostnader försvårar att verksamheten kan drivas med hög kvalitet.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
	Extern kommunikation	Risk att förvaltningen inte lyckas kommunicera vilken uppgift organisationen fyller i samhället.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att organisationen brister i att föra ut positiva händelser och nyheter i media.	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
	Svenskundervisning för invandrare	Risk att färre studerande når målen för sina studier.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar				
		Risk att studerande inte erbjuds undervisning utifrån sina förutsättningar.	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar				
	Verksamhet som bedrivs på uppdrag av och med finansiering av staden	Risk att entreprenörer inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
		Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot elever och aspiranter.	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
		Risk att organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att skydd och hantering av fysiska och monetära resurser inom organisationen är otillräcklig och/eller ineffektiv.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				
		Risk att uppföljning av köpta entreprenadtjänster inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig				

INTERNKONTROLLPLAN
 BILAGA TILL TERTIALRAPPORT 2-2011
 Sid 4 (4)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder
	Lärvux	Minskat antal studerande från andra kommuner	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				
		Minskat intresse för nämndens utbildningar från de studerande	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
	Vuxenutbildning	Lagändring avseende t.ex. studiestöd kan innebära att elevantalet minskar	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
		Nämndens utbildningsplatser köps inte av externa aktörer i planerad utsträckning	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
		Studieavbrotten ökar pga möjlighet att få arbete	3 - Möjlig	2 - Lindrig				