

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.	<p>● Enheternas uppföljning av budget och resultat har utvecklats. Därmed har prognossäkerheten ökat på såväl enhets- som nämndnivå. Särskild fokus under 2013 har varit på vuxenutbildningen och enheten Komvuxcenter.</p> <p>För statsbidraget för flyktingar har det inte funnits uppgifter eller beräkningar om hur många flyktingar som förväntats komma till Stockholm. Därmed har det heller inte varit möjligt att prognostisera statsbidragsintäkterna.</p>
Andel godkända sfi-elever efter 600 timmar		Andelen högutbildade som studerar är färre.	Uppföljning sker i tertialrapporter	● Målvärdet för indikatorn har uppnåtts.
	Information om språkstödande insatser	Språkstöd når inte målgruppen; nyanlända, aspiranter, sfi-studerande	Information om språkstöd till nämndens övriga verksamheter och Arbetsförmedlingen	● Enheten för språkstödande verksamhet 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 om hanteringen av 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.	● En jobbtorgsövergripande arbetsgrupp bestående av biträdande enhetschefer har vidareutvecklat arbetet med resultatbaserad styrning (RBS). Varje enhet utgår från en månatlig sammanställning, vilken möjliggör en fördjupad analys av resultatet.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN

BILAGA 1

	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 fångat upp förbättringsområden hos enheterna och hos förvaltningens administration. Utvärderingen av dialogen som metod visar att den väl fyller sitt syfte i att skapa en god kontrollmiljö.
	IT-säkerhet	Personuppgifter är åtkomliga.	Ingår i den interna kontrollen Kontroll av system och att uppgifter hanteras korrekt.	● Ökad it-säkerhet
	Löner	Löneutbetalningar kan inte göras.	Ingår i den interna kontrollen.	● Rutiner för löneutbetalningar har säkrats. En lokalt anpassad rutin för lönehantering har införts. Därutöver har en särskild genomlysning gjorts av rutinerna för lönehantering och bisysslor, hur och att de används samt att kontroller görs.
	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 har kvalitetssäkrats. Risker att staden förlorar intäkter har därmed minimerats.
	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 har kvalitetssäkrats.
	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 ingår i verksamhetsdialogen inom ramen för den interna kontrollen.	● Alla enheternas har en kris- och säkerhetsplan. Varje enhet har en kris- och säkerhetsplan som revideras kontinuerligt. Den centrala kris- och säkerhetsgruppen och den centrala kris- och säkerhetsplanen är stöd i enheternas arbete.
	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 av uppföljningsansvaret. Därmed kan arbetet inriktas på att aktivt söka alla som inte studerar eller arbetar. Risker att alla inte nås är därmed minimerad.
	Utbildning i samhällsorientering för nyanlända	Vissa personer får inte samhällsorientering om kommunikatörer på vissa språk saknas	Uppföljning i dialog med berörda parter.	● I de fåtal fall som kommunikatör saknas har information getts på svenska med tolk.

