






Uppföljning av internkontrollplanen (Arbetsmarknadsnämnden)


Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		Medarbetare känner sig diskriminerad	Kontroll årligen i medarbetarenkäten. I årshjulet för chefer APT tema.	● Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade har ökat.			
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.			
	5. 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.			
	8. Registrering samt rapportering av frånvaro/närvaro	Flai-tid och Jobbtorgsportalen hanteras inte korrekt av användarna (socialsekreterare hos stadsdelsförvaltning,	Kontroll av att hanteringen är korrekt.	● Utbildningar har genomförts och kunskapen kring hanteringen av verksamhetssystemet FLAI-tid finns nu både			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		coach/matchare inom Jobbtorg Stockholm, genomförare) vilket kan leda till felaktiga avslag av försörjningsstöd för aspiranten.		inom stadsdelsförvaltningarna och Jobbtorg Stockholm.			
	9. 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.			
	10. Visstidsanställningar i staden	Antalet arbetsplatser som vill anställa aspiranter är för få.	Rutiner för samarbetet med arbetsplatser.	 Rutiner är upprättade			
	Intern kontroll	Enheternas internkontroll är bristfällig.	Årlig verksamhetsdialog inom intern kontroll med alla enheter.	 Synpunkter och förbättringsförslag har fångats upp gällande administrativa rutiner. Utifrån dessa har förvaltningsledningen beslutat om en prioritering av genomförande av förslagen.			
		Fel och brister upptäcks inte i dialogen med verksamheterna om deras interna kontroll.	Verksamhetsdialog, stickprov och controllers löpande uppföljning.	 Verksamhetsdialogen har utvecklats vidare och fångar upp förbättringsområden hos enheterna och	 Vidareutveckla arbetet med de ekonomiska prognoserna	2016-01-15	2016-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		Detta kan leda till att risker inte åtgärdas och att rutiner och arbetssätt inte förbättras och förnyas.		förvaltningens administration. Utvärderingen av dialogen som metod visar att den fortsatt väl fyller sitt syfte i att skapa en god kontrollmiljö. De ekonomiska prognoserna är fortfarande osäkra.			
	IT-säkerhet	Personuppgifter är åtkomliga.	Ingår i den interna kontrollen	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har en etablerad rutin för informationsklassificeringskrav enligt stadens it-säkerhetspolicy. Informationssäkerhetsklassificering sker i flera steg vid etablering eller utveckling av nya eventuella system och/eller e-tjänster. 			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Löner	Felaktiga löner betalas ut	Efter lönekörning men innan löneutbetalning ska varje chef göra en kontroll i Lisa självservice.	● Stickprov på enheterna visar att rutinerna följs.			
		Löneutbetalningar kan inte göras.	Ingår i den interna kontrollen.	● En lokalt anpassad rutinbeskrivning för chefer finns för månatlig kontroll av löner. Vid verksamhetsdialogen inom internkontroll görs avstämning av huruvida rutinen följs. Stickprover som görs löpande under året visar att rutinerna följs.			
	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.			
	Redovisning	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.			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	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.	<p>● 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.</p>			
	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.	<p>● 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.</p> <p><i>Nämnden når i stort sätt alla förutom de som inte finns på de adresser där de är mantalssktivna.</i></p>			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Upphandling av komvux och sfi	Upphandlingen överklagas och kan därmed försenas.	Säkerställa kvalitén i upphandlingsprocessen i samverkan med juridiska enheten på SLK	 Tillfälliga avtal i avvaktan på beslut av förvaltningsrätten för att säkerställa att medborgarna får utbildning			