

Internkontrollplan för arbets- och företagsnämnden 2022

Dnr: AFN 2021/232

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Skattning 16: sannolik risk, allvarliga konsekvenser				
Bristande kontinuitet och progress under etableringsperioden	Kontroll av omfattning och progress i insatser	Uppföljning i verksamhetssystem och dialog med kund	Enhetschef	Månatligen
Omoderna verksamhetssystem	Kontrollera att utvecklingsarbete är påbörjat	Uppföljning i strategisk ledningsgrupp	Direktör	Tertial
	Implementation av nya verksamhetssystem	Implementering av nytt verksamhetssystem.	Enhetschef	Första halvåret 2022
Skattning 15: möjlig risk, allvarliga konsekvenser				
Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	Regelbunden utbildning för medarbetare och politiker	Kontrollera att samtliga erhållit information/utbildning	Direktör/ Enhetschef	Årligen
	Följ framtagna rutiner för "säkra möten" och skalskydd	Kontrollera att personlarm och rum med två dörrar används vid behov		Stickprov
	Uppföljning av antal polisanmälningar	Kontrollera att obehöriga inte släpps in i landskapen.		Stickprov
		Inventera antalet polisanmälningar från nämndens enheter		Årligen

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Intrång i verksamhetssystem	Inventera säkerhetsläge för system med personuppgifter och vidtag åtgärder vid behov	Adressera säkerhetsfrågor vid systemförvaltning samt vid upphandling	Enhetschef	Tertial
	Säkerställ kännedom om nämndens informationshanteringsplan	Genomgång av nämndens informationshanteringsplan på enhetsmöte		Årligen
Fel eller avbrott i system	Inventera status och säkerställ att det finns alternativ för alla verksamhetskritiska system	Uppföljning i strategisk ledningsgrupp	Direktör	Tertial
Skattning 12: möjlig risk, kännbara konsekvenser				
Bristande resurser (tid och/eller kompetens)	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser	Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell rekrytering	Enhetschef	Löpande
	Behovsinventering löpande, regelbundna risk- och konsekvensanalyser och vid medarbetarsamtal	Uppföljning av genomförd kompetensutveckling		Tertial
	Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät	Analys av underlag från HR		Tertial och årligen

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Skattning 10: mindre sannolik risk, allvarliga konsekvenser				
Bristfällig uppföljning av anordnare	Variera kontrollmetoder och utforska olika "temafrågor" på djupet	Genomför oanmäld inspektion hos slumpvis urval av anordnare	Enhetschef Rektor/Skolchef	Årligen
	Vidtag sanktioner vid upptäckta brister	Uppföljningsmöte med anordnare och avtalad verksamhet		Månatligen
	Kontrollera att kvalitetsinformation redovisas	Kvalitetsuppföljning med kund via enkät eller samtal		Tertial
		Följ upp att kvalitetsparametrar finns och är uppdaterade i Jämföraren		Årligen
Bristande ledarskap och styrning	Kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls	Analysera måluppfyllnad	Direktör	Tertial
	Uppföljning av utfall i medarbetarundersökning	Följ upp handlingsplan utifrån medarbetarundersökning	Enhetschef	Årligen
	Kontrollera om information når rätt personer vid rätt tidpunkt	Avstämning att information nått ledamöterna i nämnden vid rätt tidpunkt	Direktör/ nämndordförande	Årligen och vid avvikelser
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	Kontrollera efterlevnad	Utför slumpmässiga stickprov	Enhetschef	Stickprov
	Avvikelsehantering	Omedelbar utredning och hantering av avvikelser	Rektor/Skolchef	Vid avvikelser

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Skattning 9: möjlig risk, kännbara konsekvenser				
Bostäder för sociala ändamål slits hårdare än väntat	<p>Kontrollera att alla fått information kring hur man tar hand om sitt hem</p> <p>Engagera kontakter i civilsamhället för kontinuitet och uppföljning</p>	<p>Etableringsstödjare följer upp att alla anvisade nyanlända fått information och att kontakter i civilsamhället har kännedom om informationen.</p> <p>Boendestödjare följer upp att motsvarande ges till kunder i kommunens kollektivboenden för tillfälligt boende inom ramen för ekonomiskt bistånd.</p>	Enhetschef	<p>Efter ankomst</p> <p>Löpande och inför avslut av etableringsstöd eller boendestöd.</p>