

Risikanalyt

Arbets- och företagsnämndens internkontrollplan för 2022

Risker med ett lågt riskvärde, 0-6, bevakas men kan utelämnas ur den interna kontrollplanen.

Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
Skattning 16 = Sannolik, allvarliga konsekvenser								
Kunder	Bristande kontinuitet och progress under etableringsperioden	Kund uppnår aldrig egen försörjning	Långvarigt utanförskap Förlorade skatteintäkter Kostnader för försörjningsstöd	16	Etableringsinsatser på heltid Framtidsplan för varje kund med tydligare uppföljning Öppen förskola för språk och integration	Kontroll av omfattning och progress i insatser Genomför förstudie och inled insats	Uppföljning i verksamhetssystem och dialog med kund Uppföljning av resultat i förstudie	Månatligen Tertial
System	Omoderna verksamhets-system	Ineffektiv och svåröverskådlig handläggning	Ej uppfyllda lagkrav Försenad kontakt med kund Tung administration Skadar Nackas varumärke	16	Processutveckling och/eller systemutveckling Upphandling av nya system	Kontrollera att utvecklingsarbete är påbörjat	Uppföljning i strategisk ledningsgrupp	Tertial
Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontroll-moment	Metod	Frekvens
Skattning 15: Möjlig risk, allvarliga konsekvenser								

Personal och politiker	Hot mot, eller påverkan på, tjänsteman eller politiker	Påverkade beslut Dålig arbetsmiljö	Rättsosäker myndighetsutövning eller odemokratisk styrning Hög sjukfrånvaro Förtroendeskadligt för kommunen	15	Säkerställ kompetens om myndighetsutövning, jäv och hantering av hotfulla personer Säkerställ säkerhetslösningar och säker arbetsmiljö i stadshuset Polisanmälan vid hot	Regelbunden utbildning för medarbetare och politiker Följ framtagna rutiner för "säkra möten" och skalskydd Uppföljning av antal polisanmälningar	Kontrollera att samtliga erhållit information/ utbildning Kontrollera att personlarm och rum med två dörrar används vid behov Kontrollera att obehöriga inte släpps in i landskapen. Inventera antalet polisanmälningar från nämndens enheter	Årligen Stickprov Stickprov Årligen
System	Intrång i verksamhets-system	Personuppgifts-incidenter	Allvarliga konsekvenser för kund	15	Säkerställ lösningar som försvårar intrång Hantera information på säkert sätt	Inventera säkerhetsläge för system med personuppgifter och vidtag åtgärder vid behov Säkerställ kännedom om nämndens informations-hanteringsplan	Adressera säkerhetsfrågor vid Systemförvaltning samt vid upphandling Genomgång av planen på enhetsmöten	Tertial Årligen
System	Fel eller avbrott i system	Bristfällig åtkomst till kund-information	Allvarliga konsekvenser för kund	15	Säkerställ alternativa lösningar	Inventera status och säkerställ att det finns alternativ för alla kritiska system	Uppföljning i strategisk ledningsgrupp	Tertial
Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Risk-värde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
Skattning 12: Möjlig risk, kännbara konsekvenser								

Personal och politiker	Bristande resurser (tid och/eller kompetens)	Vissa målgruppers behov kan inte mötas Hög belastning på enskild medarbetare	Allvarliga konsekvenser för kund Högre kostnader Sämre måluppfyllnad Högre sjuktal Skadar Nackas arbetsgivarvarumärke	12	Översyn av resurstillgång Kompetensutvecklingsinsatser Efterlevnad av FHM:s rekommendationer vid pandemi	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Behovsinventering löpande, regelbundna risk- och konsekvensanalyser och vid behov i samband med medarbetarsamtal Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät	Prioritering av arbetsuppgifter, ev rekrytering Uppföljning av genomförd kompetensutveckling Analys av underlag från HR	Löpande Tertial Tertial och årligen
Skattning 10: Mindre sannolik risk, allvarliga konsekvenser								
Kund/anordnare	Bristfällig uppföljning av anordnare	Oupptäckta kvalitetsbrister	Allvarliga konsekvenser för kund Allvarlig skada på Nackas varumärke	10	Säkerställ fullgod kvalitetsuppföljning Redovisa utfall av kvalitetsuppföljning i proaktivt syfte, t.ex. i Jämföraren	Variera kontrollmetoder och utforska olika "temafrågor" på djupet Vidtag sanktioner vid upptäckta brister	Genomför oanmäld inspektion hos slumpvis urval av anordnare Uppföljningsmöte med anordnare och avtalad verksamhet Kvalitetsuppföljning med kund via enkät eller samtal Följ upp att kvalitetsparametrar finns och är uppdaterade i Jämföraren	Årligen Månatligen Tertial Årligen
Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
Personal och	Bristande ledarskap och	Bristande måluppfyllelse	Allvarliga konsekvenser för kund	10	Uppföljning av ledningsprocessen	Kontrollera att ledningsprocessens	Analysera måluppfyllnad	Tertial

politiker	styrning	och dålig arbetsmiljö	Allvarliga konsekvenser för medarbetare Allvarlig skada på Nackas varumärke		Säkerställ gott ledarskap Säkerställ att politiker och tjänstemän följer demokratiska principer i nämndprocessen	mål uppfylls Uppföljning av utfall i medarbetarundersökningen Kontrollera om information når rätt personer vid rätt tidpunkt	Följ upp handlingsplan utifrån medarbetarundersökningen Avstämning med nämndens presidium	Årligen Årligen och vid avvikelse
Personal och politiker	Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	Bristar i myndighetsutövning Bristar vid delegation	Allvarliga konsekvenser för kund och tredje man Kritik från IVO, JO, m.fl. Allvarlig skada på Nackas varumärke	10	Säkerställ kompetens och kännedom	Kontrollera efterlevnad Avvikelsehantering	Utför slumpmässiga stickprov genom förstärkt kvalitetskontroll Omedelbar utredning och hantering av avvikelser	Stickprov Vid avvikelse
Skattning 9: möjlig risk, kännbara konsekvenser								
Kunder	Bostäder för sociala ändamål slits hårdare än väntat	Större renoveringsbehov än beräknat	Utfall överskrider budget	9	Pedagogisk information i anslutning till ankomst Etableringsstöd Ökad samverkan med civilsamhället	Kontrollera att alla fått information kring hur man tar hand om sitt hem Engagera civilsamhällets kontakter för kontinuitet och uppföljning	Etableringsstödjare följer upp att alla fått information Etableringsstödjare följer upp att kontakter i civilsamhället har kännedom	Efter ankomst Löpande och inför avslut av etableringsstöd
Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens

Risker med ett lågt riskvärde kan behöva bevakas, men kan utelämnas ur den interna kontrollplanen.								
Skattning 1-6 Mindre sannolik risk och försumbar, lindrig, kännbar konsekvens								
Kunder	Ingen kontroll av betyghistorik vid antagning	Elev läser samma kurs flera gånger	Utfall överskrider budget	6	Inventera omfattning	Kontrollera betyghistorik innan antagning	Analysera tidigare betyg för sökande till kurs	Stickprov
Ekonomi	Bristande budgetutrymme för utveckling (tid/pengar)	Försenad eller utebliven digitalisering	Högre kostnader för verksamhetssystem än beräknat	6	Bra underlag vid budgetering Systematiskt arbete med identifiering av behov och utveckling Tydlig projektstyrning och uppföljning av utvecklingsprojekt och behov	Uppföljning av genomförd digitalisering i relation till identifierade behov	Uppföljning i strategisk ledningsgrupp	Tertial
Kunder	Psykisk ohälsa hos kund	Själv mord	Allvarliga konsekvenser för kund Allvarlig skada på Nackas varumärke	5	Suicidpreventivt arbete	Fånga upp tecken på psykisk ohälsa och koppla in sjukvård/ andra insatser	Inventera hälsa vid kontakt med kunder	Löpande
Omvärld	Händelser i omvärlden	Hastigt och kraftigt ökat flyktingmottagande på nationell och lokal nivå	Snabb belastningsökning Negativ påverkan på nämndens ekonomi	5	Hög beredskap genom uppföljning av framgångsfaktorer och brister vid tidigare flyktingvågor	Fortsatt analys av erfarenheter från flyktingmottagandet 2015-2017 Ta fram en vitbok	Uppföljning och lärdomar från flyktingmottagandet 2015-2017, internt och externt.	2022