



Uppföljning och statusuppdatering T1 2022
 Internkontrollplan för arbets- och företagsnämnden 2022
 Dnr: AFN 2021/232

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Status T1 2022
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	Månadsrapporter från anordnare följs upp av karriärvägledare på individnivå. Ny insats <i>Ledsagning för nyanlända</i> inledd 2022.
	Genomför förstudie och inled insats.	Uppföljning av resultat i förstudie		Tertial	Förstudie genomförd, pilotprojekt öppen förskola för språk och integration påbörjas T2
Omoderna verksamhetssystem	Kontrollera att utvecklingsarbete är påbörjat Implementation av nya verksamhetssystem	Uppföljning i ledningsgruppen	Direktör	Tertial	Genomfört Pågående, införande av nya verksamhetssystem påbörjat under T1 2022.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	
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	Genomfört för medarbetare under T1.
	Följ framtagna rutiner för "säkra möten" och skalskydd	Kontrollera att personlarm och rum med två dörrar används vid behov		Stickprov	Pågående.
	Uppföljning av antal polisanmälningar	Kontrollera att obehöriga inte släpps in i landskapen.		Stickprov	Pågående.
		Inventera antalet polisanmälningar från nämndens enheter		Årligen	
Intrång i verksamhetssystem	Inventera säkerhetsläge för system med personuppgifter och vidtag åtgärder vid behov	Adressera säkerhetsfrågor vid systemförvaltning	Enhetschef	Tertial	Säkerställt vid implementering av nytt verksamhetssystem.
	Säkerställ kännedom om nämndens informationshanteringsplan	Genomgång av planen på enhetsmöten.		Årligen	Pågående.
Fel eller avbrott i system	Inventera status och säkerställ att det finns alternativ för alla verksamhetskritiska system	Uppföljning i ledningsgruppen	Direktör	Tertial	Pågående.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	
Skattning 12: möjlig risk, kännbara konsekvenser					
Bristande resurser (tid och/eller kompetens)	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser	Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell rekrytering	Enhetschef	Löpande	Pågående.
	Behovsinventering löpande, regelbundna risk- och konsekvensanalyser och vid medarbetarsamtal	Uppföljning av genomförd kompetensutveckling		Tertial	Pågående.
	Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät	Analys av underlag från HR		Tertial och årligen	Pågående

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	Årlig uppföljning av anordnare kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och boende för ensamkommande barn och ungdomar görs enligt årsplan.
	Vidtag sanktioner vid påkomna brister	Uppföljningsmöte med anordnare och avtalad verksamhet		Månatligen	Pågående.
	Kontrollera att kvalitetsinformation redovisas	Kvalitetsuppföljning med kund via enkät eller samtal		Tertial	Pågående, enligt modell för uppföljning. Kvalitetsinformation del i kvalitetsrapport för respektive kundval, i redovisning till nämnd.
		Följ upp att kvalitetsparametrar finns och är uppdaterade i Jämföraren		Årligen	Arbetet med att utveckla redovisningen av nämndens kundval fortsätter. Ett projekt finansierar med framtidsfond genomförs för att utveckla kundgränssnittet i Jämföraren så att det blir mer användarvänligt och tillgängligt för alla.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	
Bristande ledarskap och styrning	Kontrollera att ledningsprocessens mål uppfylls	Analysera måluppfyllnad	Direktör Enhetschef	Tertial	Pågående.
	Uppföljning av utfall i medarbetarenkät	Analysera underlag från HR och vidtag åtgärder		Årligen	Pågående.
	Kontrollera om information når rätt personer vid rätt tidpunkt	Regelbunden översyn av adresslistor Avstämning med nämndens presidium		Tertial	Pågående.
Bristfällig efterlevnad av lagar och andra styrdokument samt arbetsrutiner	Kontrollera efterlevnad	Utför slumpmässiga stickprov	Enhetschef Rektor/ Skolchef	Stickprov	Pågående.
	Avvikelsehantering	Omedelbar utredning och hantering av avvikelser		Vid avvikelse	Pågående.
Skattning 9: möjlig risk, kännbara konsekvenser					
Bostäder för sociala ändamål slits hårdare än väntat	Kontrollera att alla fått information kring hur man tar hand om sitt hem	Etableringsstödjare följer upp att alla fått information och att kontakter i civilsamhället har kännedom om informationen	Enhetschef	Efter ankomst	Pågående, i samverkan med enheten för fastighetsförvaltning och Valfärd samhällsservice.
	Engagera kontakter i civilsamhället för kontinuitet och uppföljning.			Löpande och inför avslut av etableringsstöd	