

2020-03-18  
DNR:20AFN26



# Internkontrollplan 2020

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd



## Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	5

## 1 Risker mot målen

		Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
		■ Bristfälligt systematiskt kvalitetsarbete	Risken är att analyser och beslutsunderlag blir bristfälliga på grund av ej fungerade systematiskt kvalitetsarbete och felaktiga åtgärder sätts in vilket leder till att målgrupperna inte ges rätt förutsättningar och insatser.	12	<b>Avvikelser kärnverksamhetens verksamhetssystem</b>	Rapporterade större hotande avvikelser verksamhetssystem Canea och Treserva.	Martin Wagner	År
		■ Otillräckligt beslutsunderlag för försörjningsstöd	Risk för att beslutsunderlag gällande försörjningsstöd är otillräckligt på grund av bristfällig handläggning eller dokumentation, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas fel belopp.  Syftet med granskningen är att säkerställa att beslut fattas utifrån	15	<b>Kontroll av underlag som ligger till grund för beslut och utbetalning.</b>	Finns underlag som fakturor och kvitton?  Finns dokumentation kring aktivitet och planering som den enskilde förväntas genomföra?  Är folkbokföringsuppgifter kontrollerade och dokumenterade?	Martin Wagner, Anna Beskow	År

		Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
			gällande delegationsordning, att det finns tillräcklig dokumentation och underlag för beslut och utbetalning samt att utbetalning gått till rätt mottagare med rätt summa.			Har betalning gått till rätt mottagare med rätt summa?  Har beslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning?		
		■ Uppföljning av privata uppföljare inte sker på anvisat vis	Enligt beslut av Kommunfullmäktige ska uppföljning av privata utförare inom nämndens ansvarsområde ske årligen.  Nämnden följer detta genom den uppföljningsplan som Valfärd Gävle tagit fram. Risker är att denna uppföljning inte sker på ett korrekt och strukturerat vis.	10	<b>Säkerställa rapportering till nämnd sker enligt fastställd uppföljningsplan</b>	Kontrollera att uppföljningsplanen följs	Martin Wagner	År
		■ Ineffektiva insatser mot arbetslöshet	Ett av nämndens övergripande uppdrag är att förflytta individer från arbetslöshet och utanförskap till egen försörjning.	12	<b>Följa upp utveckling och införande av beslutade indikatorer</b>	Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2020 beslutat om att antal indikatorer som tar sikte på	Martin Wagner	År

		Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
			För att säkerställa att nämndens insatser är verkningsfulla krävs en god uppföljning av nämndens verksamhet med utvecklade indikatorer.			att följa individen genom de insatser som nämndens verksamheter utför. Risken är att dessa indikatorer inte utvecklas enligt plan och att därmed måluppfyllelse inte kan följas.		

## 2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
Finansiell rapportering	 Felaktig hantering av klienters egna medel	Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.	10	<b>Granskning</b>	Granskning av egna medel i verksamheterna under året	Anders Paulsen	År
	 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet	Bristfällig kontroll av faktiskt utförd verksamhet kan medföra att offentliga medel går till ej utfört arbete. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt	10	<b>Stickprov</b>	Via stickprov på ett urval av leverantörsfakturor kontrollera att kontering, periodisering, beslutsattestant och innehåll är korrekt jämfört med beslut/beställning.	Anders Paulsen	År

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
		leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.					