

Internkontrollplan - 2022 (Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd)

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig:	Periodicitet
Finansiell rapportering Intern kontroll	<p>Finansiell risk – extern risk</p> <p><i>Kontroller att externa betalningar är korrekta. Rätt betalningsmottagare och till rätt belopp. Avser kontroll av leverantörsfaktura och kundfaktura samt utbetalningar försörjningsstöd (inklusive försörjningsstödmottagare)</i></p>	8	Tillkommer april, inventering pågår	Anders Paulsen	Tertial
	<p>Finansiell risk – internt.</p> <p><i>Kontroll att handkassar, betalkort och klienternas egna medel hanteras korrekt och att korrekta underlag finns. Kontroll för att eliminera risker för bedrägeri.</i></p>	8	Tillkommer april, inventering pågår	Anders Paulsen	Tertial
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Intern kontroll	<p>Risk att nämndens uppdrag ej kan genomföras då personal- och kompetensförsörjning inte fungerar</p> <p><i>Tillgodoses organisationens behov gällande personalförsörjning och bemanning? Finns risk att yrkesgrupper inte kan rekryteras för att matcha verksamhetens krav och behov? Kan avse både kortsiktiga och långsiktiga behov.</i></p>	20	Tillkommer april, inventering pågår	Martin Wagner	Tertial 2 och 3
	<p>Risk att sektorn ej har beredskap klara av extraordinära händelser</p> <p><i>Finns ändamålsenligt beredskap för t ex pandemi, väderfenomen och långvarigt elbortfall som drastiskt påverkar verksamhetens genomförande. Finns beredskap (inkl. organisation för att möta upp för detta?</i></p>	10	Tillkommer april, inventering pågår	Martin Wagner	Årligen
Efterlevnad av interna och externa regelverk	<p>Risk att kund lider skada då kvalitetsarbetet inte fungerar som avsett.</p> <p><i>Fungerar kvalitetsarbetet</i></p>	10	Tillkommer april, inventering pågår	Martin Wagner	Tertial

Risk- eller Målområde	Risker	Risknivå	Kontrollmoment	Ansvarig:	Periodicitet
Intern kontroll	<i>som avsett? Används föreskrifter och ledningssystem? Rapporteras avvikelser enligt bestämmelser och beslut? (Etc.)</i>				