

Arbets- och näringslivsnämnden

§37

## **Risکاناليس inför internkontrollplan 2019**

(2019 ANN0003)

### **Beslut**

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av informationen.

### **Beskrivning av ärendet**

Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Arbets- och näringslivsnämnden arbetar på sammanträdet 2019-04-04 med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Dessa kommer hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan för 2019.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - internkontrollplan 2019 ANN
- §41 ANN AU Internkontrollplan 2019
- Beslutsunderlag internkontrollplan ANN
- Beslutsunderlag risk- och väsentlighetsanalys ANN

### **Förslag till beslut**

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av informationen.

## Internkontrollplan 2019

## Arbets- och näringslivsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Ansökningar inom individ- och familjeomsorgen (utöver ekonomiskt bistånd)	Efterlevande av serviceåtagande, rutiner, riktlinjer inom missbruk och våld i nära relationer.		Enhetschef IFO	Aktgranskning	5 % gällande mindre avvikelse, 0 % gällande missförhållande	Aug/dec	Kontorschef
2	Hög belastning och dålig arbetsmiljö för socialsekreterare.	Uppföljning av arbetsbelastning	4	Enhetschef IFO	Arbetsstyngdsmätning		Dec	Kontorschef
3	Utsatt situation för socialsekreterare.	Uppföljning av hot och våld mot medarbetare	3	Enhetschef IFO	Uppföljning av förekomst och ev åtgärder		Dec	Kontorschef
4	Arbetar vi med rätt saker inom integrationsområdet?	Uppföljning av att deltagares individuella handlingsplaner	3	Enhetschef AME	Stickprov på följsamhet av handlingsplaner	5 %	Aug/dec	Kontorschef
5	Bristande underhåll i idrottsbodar och på idrottsanläggningar.	Uppföljning av bristande underhåll o ev personskador.	3	Fritids- och folkhälsochef	Uppföljning av säkerhet, förekomst av personskador	0 % gällande personskador	Dec	Kontorschef
6	Politiska beslut	Att nämnden får tidig information i väsentliga frågor som berör kontorets verksamhet och ekonomi	3	Verksamhetsledare	Granskning av process inför beslut i nämnden		Aug/dec	Kontorschef
7	Köp av extern plats (inom socialtjänstlagen)	Att gällande upphandlingsavtal följs		Enhetschef IFO	Kontroll förteckning upphandlade avtal	0 %	Aug/dec	Kontorschef
	Kurser och konferenser	Att kommunens riktlinjer för kurser och konferenser följs		Enhetschefer	Granskning av genomförda kurser och konferenser	0 %	Aug/dec	Kontorschef

## Arbets- och näringslivsnämnden

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde  (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder  (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Hög belastning och dålig arbetsmiljö för socialsekreterare.	Leder till hög personalomsättning, samt mindre tid för klienter	Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service till medborgarna.	Kan inte uppnå lagkrav i Socialtjänstlagen, lever inte upp till beslutade nyckeltal.	S: Hög K: Betydlig Riskvärde: 4	Uppföljning av arbetsbelastning	Enhetschef IFO	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
2	Utsatt situation för socialsekreterare.	Medarbetare utsätts för hot och våld.	Försämrad arbetsmiljö och minskad säkerhet.	Brister i arbetsmiljölagen.	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	Kunskap och utbildning för medarbetare.	Enhetschef IFO	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
3	Arbetar vi med rätt saker inom integrationsområdet?	De insatser som görs inte leder till önskad effekt och resultat.	Nyanlända integreras inte i samhället och etableras inte på arbetsmarknaden.	Lever inte upp till beslutade nyckeltal.	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	Uppföljning av individuella handlingsplaner	Enhetschef AME	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
4	Dålig arbetsmiljö för medarbetarna.	Leder till hög personalomsättning.	Brister i arbetsmiljön och ineffektiv organisation.	När inte beslutade mål/nyckeltal och medborgarna får inte tillräcklig service.	S: Låg K: Betydlig Riskvärde: 2	Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Enhetschefen	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
5	Brister i lagkrav	Verksamheterna följer inte lagkrav och beslutade kvalitetsnivåer.	Felaktig handläggning av ärenden och fullgörande av verksamheten.	Misstroende mot kommunen som organisation, när inte beslutade kvalitetsnivåer	S: Låg K: Betydlig Riskvärde: 2	Granskning av myndighetsutövning.	Enhetschefen	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
6	Bristande underhåll i idrottshallar och på idrottsanläggningar	Säkerhetsbrister i utrustning samt att utbudet inte motsvarar kundernas förväntningar.	Att deltagare i fritidsaktivitet skadas.	Lever inte upp till beslutade nyckeltal om nöjdhet.	S: Medel K: Betydlig Riskvärde: 3	Uppföljning/plan för åtgärder mot brister	Fritids- och folkhälsochef	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019
7	Politiska beslut	Nämnden har för lite kunskap om det som den fattar beslut om.	Fattar inte hållbara och/eller felaktiga beslut.	Misstroende mot förtroendevalda.	S: Låg K: Allvarlig Riskvärde: 3	Tidig information i väsentliga frågor som berör kontorets verksamhet och ekonomi	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2019