



HELSINGBORG

Plan för uppföljning av intern kontroll 2024

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Ärende	3
Om planen	3
Plan för uppföljning av intern kontroll	3
Förslag till beslut	5

Ärende

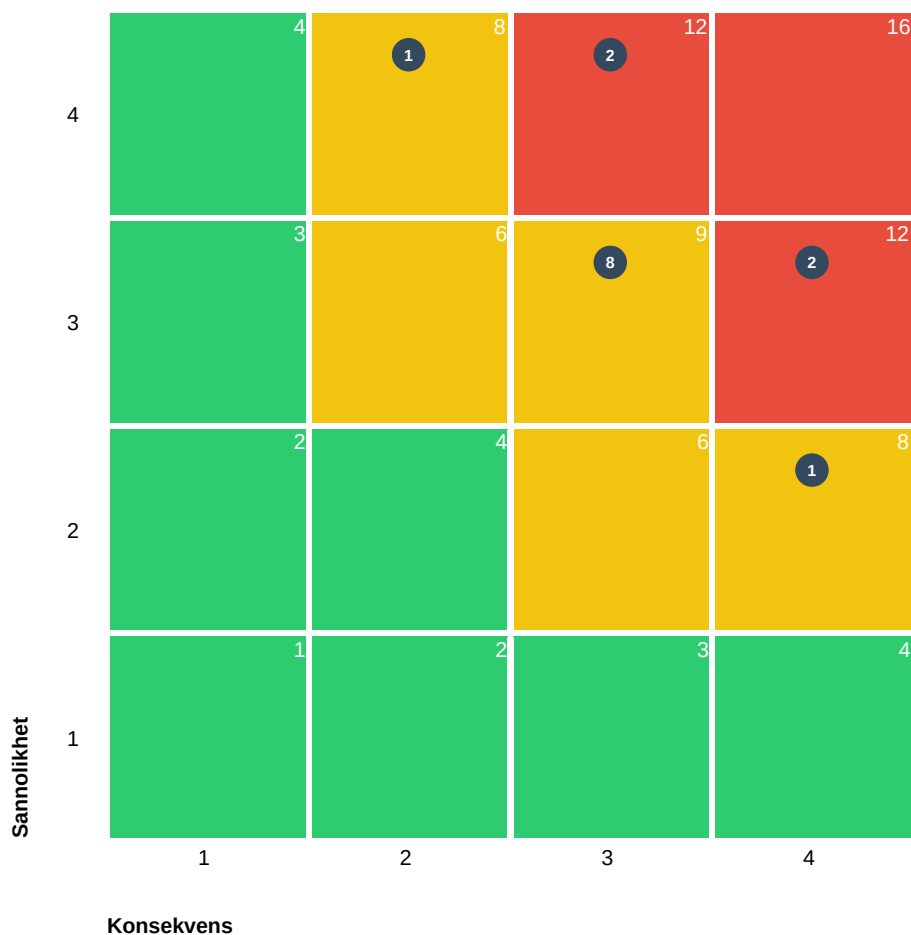
Datum	2023-11-23
Ärendenummer	00193/2023
Ordförande	Richard Lundberg
Förvaltningschef	Maria Norrby

Om planen

Intern kontroll är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker som kan hindra staden från att uppnå sina mål. God intern kontroll har därför en stor betydelse för stadens verksamheter.

En viktig grundtanke är att intern kontroll ska vara en ständigt pågående process – en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Förvaltningarna i Helsingborgs stad följer löpande upp och granskar den interna kontrollen för att säkerställa att den fungerar väl och är tillräcklig. Detta uppföljningsarbete görs enligt en plan som tas fram för varje nytt kalenderår. **Plan för uppföljning av intern kontroll** baseras på en riskanalys och presenteras i tabellform fördelat på fyra stadsgemensamma avsnitt: **Administration, Ekonomi, Personal och Verksamhet**.

Plan för uppföljning av intern kontroll



4 Kritisk 10 Medium Totalt: 14

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolikhet	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Avsnitt	Process / Rutin / System	Risk	Prioritet
Ekonomi	Inköp av varor och tjänster	Inköp inte görs enligt upphandlingsreglerna och gällande avtal	9
	Representation	Att obligatoriska uppgifter saknas, fel moms lyfts och attestregler inte följs	8
Personal	Digital kompetens	Att den digitala mognaden är för låg för att genomföra förflyttning inom digitalisering	9
	Kompetensutveckling befintlig personal	Att vi inte använder HBG Le-arns som ett verktyg för kompetensförstärkning av befintlig personal	12
	Trygghet och säkerhet	Att förvaltningen inte har tillräckligt tydliga rutiner och plan för systematisk övning utifrån rutinerna för trygghet och säkerhet utifrån sällanhändelser.	9
Verksamhet	Att förhindra felaktiga utbetalningar	Att vi inte jobbar proaktivt för att förhindra felaktiga utbetalningar	12
		Att information om huruvida en invånare följer sin planering inte når den som ska fatta beslut om utbetalning av ekonomiskt bistånd	12
		Att den adress invånaren uppger i ansökan inte stämmer överens med faktisk folkbokföringsadress	9
	Verka för inriktningsbeslut	Att invånaren inte har ett tydligt jobbmål	9
		Att invånare som inte är i en längre aktivitet inte har regelbunden kontakt med guiden	12
	Upphandlingsvillkor SFI	Att de antagna anordnarna inte följer villkor i upphandlingen vad gäller rapportering av uppgifter gällande eleven i enlighet med rutiner	8
		Att avbrott inte hanteras enligt befintlig rutin	9
		Att tilldelad tid och närvarotid inte redovisas och stämmer överens med schemalagd tid i flex-undervisningen	9
	Digitalisering som verktyg för effektiv verksamhet	Att de digitala verktyg förvaltningen utvecklar/använder inte leder till en förändring av hur vi jobbar	9

Förslag till beslut

att fastställa plan för uppföljning av intern kontroll 2024 i enlighet med framlagt förslag