



HELSINGBORG

Plan för uppföljning av intern kontroll 2025

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Ärende	3
Om planen	3
Plan för uppföljning av intern kontroll	3

Ärende

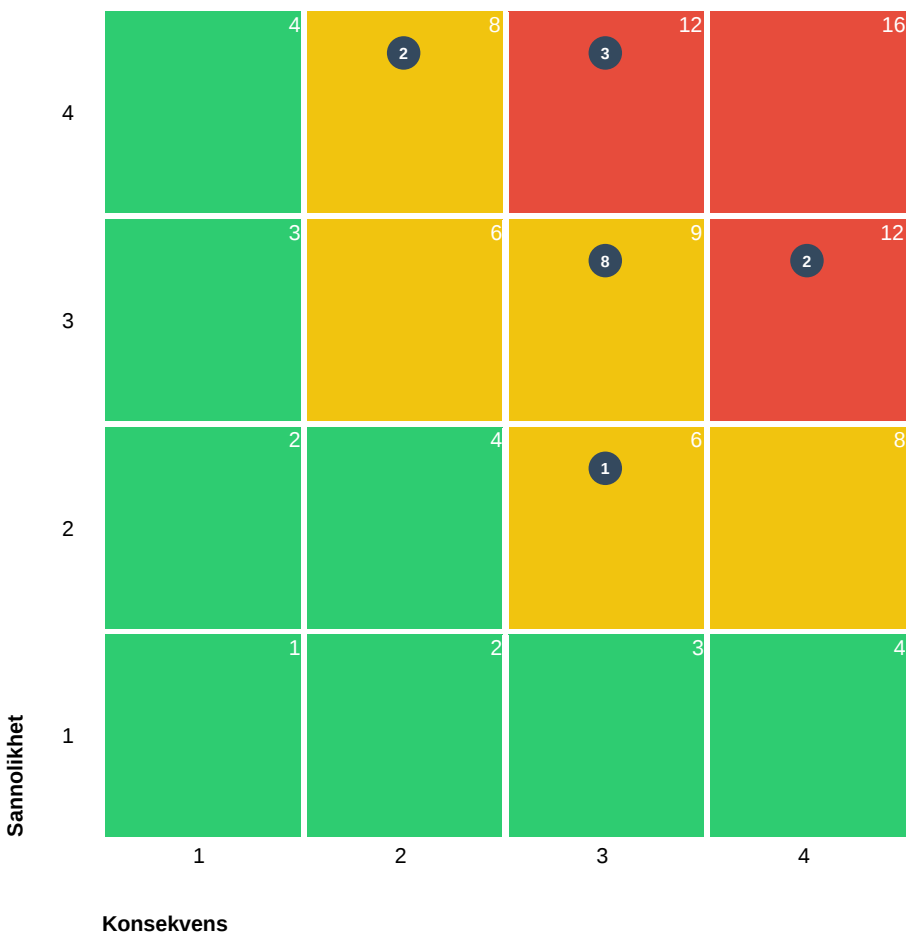
Datum	2024-11-20
Ärendenummer	00042/2024
Ordförande	Richard Lundberg
Förvaltningschef	Henriikka Airaskorpi

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



5 Kritisk	11 Medium	Totalt: 16
-----------	-----------	------------

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium		
Låg		
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	Risk för att inköp inte görs enligt upphandlingsreglerna och gällande avtal.	9
	Representation	Risk för att obligatoriska uppgifter saknas, fel moms lyfts och attestregler inte följs.	8
Personal	Digital kompetens	Risk för att den digitala mönaden är för låg för att genomföra förflyttning inom digitalisering.	9
	Kompetensutveckling befintlig personal	Risk för att vi inte använder HBG Learns som ett verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.	12
	Attestering av löner	Risk för att attestering av övertid inte hanteras enligt gällande rutiner.	9
Verksamhet	Att förhindra felaktiga utbetalningar	Risk för att rutin för närvaro/frånvaro för invånare med ekonomiskt bistånd inte följs.	12
		Risk för att ny rutin för stickprovskontroll inte följs.	12
	Gemensamt arbetssätt kring planering och uppföljning	Risk för att invånare som inte är i en sammanhållen aktivitet inte har ett fysiskt möte med sin arbetsmarknadssekreterare varje vecka.	12
		Risk för att invånare som är i en sammanhållen aktivitet inte har ett fysiskt möte med sin arbetsmarknadssekreterare varje månad.	9
		Risk för att jobbmålet inte har en tydlig koppling till de aktiviteter som är dokumenterade enligt metoden "Gemensamt arbetssätt kring planering och uppföljning".	9
	Avvikelsehantering enligt Socialtjänstlagen	Risk för att rutiner för avvikelser och Lex Sarah-anmälningar inte följs.	12
	Klagomålshantering	Risk för att rutiner för klagomålshantering inte är kända och följs.	8
	Digitalisering som verktyg för effektiv verksamhet	Risk för att de digitala verktyg förvaltningen utvecklar/använder inte leder till en förändring i hur vi arbetar.	9

Avsnitt	Process / Rutin / System	Risk	Prioritet
	Upphandlingsvillkor SFI	Risk för att tilldelad tid och närvarotid inte redovisas och stämmer överens med schemalagd tid i flexundervisningen.	9
	Kompetensförsörjning	Risk för att invånare som fullföljt en yrkesutbildningsinsats inte får ett arbete.	9
		Risk för att förvaltningen inte arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsplanerna.	6