

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2024-09-10

Diarienummer:
AMN-2024-00318

Handläggare:
Ingrid Edberg

Delrapportering Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** godkänna delrapportering av internkontrollplan för 2024 samt
2. **att** lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Enligt arbetsmarknadsnämndens interkontrollplan 2024 ska rapportering till nämnd av arbetet med kontrollmomenten i planen ske direkt efter delårsbokslut per augusti samt i samband med årsbokslut. Ärendet beskriver aktuell status i arbetet med nämndens nio internkontrollmoment i interkontrollplanen 2024 och pekar ut vidare åtgärder utifrån resultatet av granskningen för andra halvåret 2024.

Bilaga 1 i ärendet utgör förvaltningens återrapportering av arbetet utifrån planen under första halvåret 2024. Resultatet av granskningen visar att förvaltningen till stor del har vidtagit relevanta och tillfredsställande åtgärder för att hantera riskerna i planen. För sju av nio kontrollmoment är granskningen gjord utan anmärkning. I två fall är granskningen gjord med mindre anmärkning vilket indikerar ett behov av förstärkta åtgärder under återstoden av 2024.

Beredning

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen.

Ärendet har inga konsekvenser sett ur perspektiven för barn, jämställdhet eller näringsliv.

Föredragning

Intern kontroll är en samling hjälpmedel som hjälper nämnden att nå uppsatta mål med hög kvalitet och bra resultat. Det handlar om stödåtgärder så som exempelvis processer, organisation och rutiner som ger bättre ordning och på så sätt förutsättningar för nämnden att följa sitt verksamhetsansvar. Den interna kontrollen är en del av nämndens ledningssystem och syftar till att säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Rätt använd kan intern kontroll öka verksamhetens kvalitet och resultat.

Nämndens internkontrollplan är en viktig del i arbetet med att åtgärda risker som kan störa och hindra nämndens verksamhet. Nämndens internkontrollplan 2024 innehåller nio risker med tillhörande kontrollmoment (åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna) inom fyra områden.

Nämnden har beslutat att återrapportering av arbetet med kontrollmomenten utifrån riskerna i internkontrollplanen ska redovisas till nämnden direkt efter delårsbokslut per augusti samt i samband med årsbokslut. **Bilaga 1** i ärendet utgör förvaltningens återrapportering från granskning av förvaltningens arbete utifrån riskerna i internkontrollplanen under första halvåret 2024.

Resultatet av granskningen visar att förvaltningen till stor del har vidtagit relevanta och tillfredsställande åtgärder för att hantera riskerna i planen. I två fall är granskningen gjord med mindre anmärkning vilket indikerar ett behov av förstärkta åtgärder för att hantera riskerna. Det gäller kontrollmoment 3 (uppföljning av insatser) och kontrollmoment 9 (förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet). I övrigt är granskningen gjord utan anmärkning utifrån bedömningen att förvaltningen på ett tillfredsställande sätt har vidtagit åtgärder för att hantera riskerna i planen.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2024.
- Bilaga 1. Delrapportering av internkontrollplan 2024 för arbetsmarknadsförvaltningen, daterad den 10 september 2024.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör

Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1

Handläggare:

Ingrid Edberg

Datum:

2024-09-10

Diarienummer:

AMN-2024-00318

Delårsrapportering av internkontrollplan för 2024 För arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under första halvåret 2024.....	3
Sammanfattning av granskningar till och med augusti 2024.....	4

Arbetet med intern kontroll under första halvåret 2024

Arbetet utifrån kontrollmomenten i nämndens internkontrollplan bedöms ha bidragit till en stärkt intern kontroll i förvaltningen. Exempelvis har kontroller som gjorts utifrån kontrollmomenten avseende informationshantering, otillåten påverkan och handläggningsrutiner bidragit till att förvaltningen vidtagit åtgärder som utvecklat arbetssätten på dessa områden. Arbetet har bidragit till större ordning och reda och därmed en stärkt kontrollmiljö i förvaltningen.

Arbetet med att vidta åtgärder för att möta riskerna i internkontrollplanen kom igång relativt snabbt efter att planen beslutades i december 2023 och har sedan löpt på kontinuerligt i högre grad än tidigare. Fördelningen av ansvar kring de olika kontrollmomenten i planen har dock även fortsatt varit en utmaning. Inför hösten 2024 avser förvaltningen att förtydliga fördelningen av ansvar vad gäller att vidta åtgärder för att möta riskerna i planen respektive att genomföra kontroller av i vilken mån förvaltningens åtgärder varit tillfredställande eller ej.

Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med riskhantering och riskregister som grund för såväl verksamhetsplan som internkontrollplan i enlighet med internkontrollplanen för 2024.¹ Riskanalysen har under 2024 gjorts i två steg. Först genomfördes en övergripande riskanalys utifrån de sju omvärldstrender som beskrivs i kommunens övergripande omvärldsanalys. Därefter gjordes en avdelningsvis riskanalys där avdelningarna var för sig och utifrån sitt ansvarsområde analyserade risker och utmaningar som kan hindra verksamheten från att bidra till nämndens mål och leverera utifrån grunduppdraget. Materialet från riskanalyserna har använts för att uppdatera nämndens riskregister och sortera ut prioriterade risker som förvaltningen har för avsikt att hantera genom åtgärder och kontrollmoment i nästa års verksamhetsplan respektive internkontrollplan. Vid nämndsammanträdet i september 2024 ges de förtroendevalda möjlighet att diskutera och komma med inspel på förvaltningens förslag till prioriterade risker. Den nya processen syftar till att göra verksamhetsplaneringen väl ordnad, underbyggd och förankrad genom möjlighet till tidiga inspel från såväl verksamheten som politiken.

Det löpande arbetet utifrån interkontrollplanen 2024, inte minst inom förvaltningens internkontrollnätverk, bedöms ha bidragit till att utveckla kunskapen bland chefer och medarbetare om internkontrollens syfte och funktion, samt alla anställdas ansvar för att bidra till en god internkontroll i förvaltningen. Förhoppningen är att ytterligare utveckla förvaltningens kunskap i frågor om internkontroll under hösten 2024, bland annat genom att uppmuntra medarbetare att ta del av den webbutbildning i internkontroll som finns tillgänglig via kommunens kompetensutvecklingsportal samt att interkontrollnätverkets medlemmar genomför fördjupningsutbildning i internkontroll.

¹ Internkontrollplan 2024 och analys enligt reglemente 2023 - För arbetsmarknadsnämnden, Dnr. AMN-2023-00348, sid. 3.

Sammanfattning av granskningar till och med augusti 2024

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
Kontroller av verksamhetens arbetssätt, system och rutiner						
1.	<p><i>Obligatorisk risk:</i> Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.</p>	<p><i>Obligatoriskt kontrollmoment:</i> Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.</p> <p>Säkerställ att delegations- och arbetsordningen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell och att det av den framgår vem som ansvarar för att säkerställa en god informationshantering inom en viss verksamhet.</p>	<p>Kontrollera under året att delegations- och arbetsordning uttrycker ett mandat och ansvar som stödjer en ändamålsenlig informationshantering. Kontrollera att det av dessa dokument framgår att den som har ansvar för en viss verksamhet också ansvarar för att säkerställa att den information som verksamheten hanterar är i god ordning och behandlas på ett säkert sätt.</p> <p>Kontrollera under året att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört:</p> <ul style="list-style-type: none"> informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt. 	Dataskyddssamordnare, enhetschef AMF Administration, objektägare för förvaltningens väsentliga IT-system samt avdelningschefer.	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Nämndens delegations- och arbetsordning uppdaterades under våren och beslutades av nämnden den 24 maj 2024. Den finns publicerad på kommunens webbplats sedan den 3 juni 2024.</p> <p>Informationshanteringsplanen har uppdaterats under våren och skickades till Stadsarkivet för samråd i juni 2024, inför beslut i nämnden senare under hösten.</p> <p>Samtliga avdelningar har utsedda kontaktpersoner för GDPR-relaterande frågor. Arbetet samordnas av nämndens dataskyddssamordnare (DSS) som</p>	<p>Under hösten 2024 fortsätter arbetet utifrån VP 2024 åtgärd 2 med att se över förvaltningens stödresurser. Inom det ingår också en översyn av förvaltningens organisation för processer som rör informationshantering.</p> <p>Under 2024 avser förvaltningen att kontrollera om den stödjande objektverksamheten (pm3) har genomfört informationssäkerhetsklassning (KLASSA) för väsentliga IT-stöd.</p>

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
			<p>Kontrollera att egenkontroll för arbetet med informationssäkerhet utförs under året, det vill säga att den som har ansvar för en viss verksamhet kontrollerar så att den information verksamheten hanterar behandlas på ett säkert sätt.</p> <p>Som ytterligare kontroll kan följande undersökas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • processbeskrivningar inkluderar informationshantering, • den stödjande objektverksamheten (pm3) har genomfört informationssäkerhetsklassning (KLASSA) för väsentliga IT-stöd. 		<p>gemensamt med kontaktpersonerna regelbundet ser över nämndens artikel 30-register och ser till att det hålls aktuellt. Den senaste revideringen av nämndens artikel 30-register som godkänts av nämndens dataskyddsombud (DSO) genomfördes i december 2023. DSS håller vidare ihop nämndens arbete med konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter samt personuppgiftsbiträdesavtal i nära samverkan med utsedda kontaktpersoner, objektledare verksamhet, verksamhetsansvariga chefer med flera. För närvarande pågår ett arbete att identifiera eventuella högriskbehandlingar där en retroaktiv konsekvensbedömning behöver göras.</p> <p>Som ett led i arbetet för att stärka nämndens informationssäkerhet ska alla medarbetare gå utbildning i informationssäkerhet och GDPR. Se vidare rapportering om det under kontrollmoment 6 – informationssäkerhet.</p> <p>Avdelningen för socialtjänst – ekonomiskt bistånd införde i juli månad en ny utbildning för medarbetare i sekretess i syfte att öka informationssäkerheten inom</p>	

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					<p>avdelningen. Målet är att samtliga medarbetare ska ha gått utbildningen innan årets slut. Avvikelser, Lex Sarah-anmälningar och personuppgiftsincidenter följs regelbundet upp inom avdelningen, liksom driftstörningar i avdelningens ärendehanteringssystem.</p> <p>Avdelningen Utbildning och jobbcener – vuxenutbildning har genomfört kontroll av informationssäkerhetsklassning för avdelningens IT-stöd. Kontrollen har visat att sådan klassning saknas för vissa system, dock inga kritiska system.</p>	
2.	<p><i>Obligatorisk risk:</i> Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.</p>	<p><i>Obligatoriskt kontrollmoment:</i> Säkerställ att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerade, och dessa är dokumenterade, kända och prövade.</p>	<p>Kontrollera att nödvändiga planer och rutiner finns som beskriver hur avbrott och störningar ska hanteras, så som övergripande plan för höjd beredskap och krishanteringsplan samt kontinuitetshanteringsplaner för samhällsviktig verksamhet inom avdelningarna, under första halvåret 2024.</p> <p>Kontrollera så att planerna harmonierar samt att de är testade och utvärderade, under andra halvåret 2024.</p>	Stabschef och avdelningschefer	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Förvaltningen följer kommungemensamma styrdokument på området och följer kommunledningskontorets planering. Det finns en arbetsgrupp bestående av chef och nyckelpersoner från avdelningarna och arbetet samordnas av stabschef och enhetschef vid staben. Arbeta med kontinuitetshantering pågår på avdelningarna och avdelningarnas kontinuitetshanteringsplaner beräknas vara klara senast 2026 – i enlighet med</p>	<p>Under hösten kommer förvaltningen att ta fram en utbildnings- och övningsplan vad gäller krisberedskap.</p> <p>Förvaltningen kommer att följa kommunens övergripande planering vad gäller färdigställande av kontinuitetshanteringsplaner . Därmed skjuts arbetet vad gäller att säkerställa att dessa harmonierar samt är testade och utvärdera fram.</p>

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					kommunledningskontorets tidplan. Det finns uppdaterade krisledningsplaner såväl centralt på förvaltningen som på avdelningsnivå. Dokument gällande höjd beredskap är också uppdaterade under 2024. Delar av arbetet är sekretessbelagt.	
3.	Risk att förvaltningen inte följer upp insatser och utbildningar i tillräcklig omfattning för att kunna fatta välgrundade beslut om hur verksamheten bör utvecklas.	Säkerställ att insatser och utbildningar utvärderas i tillräcklig omfattning och att underlaget används för att utveckla verksamheten.	<p>Kontrollera att minst en prioriterad insats utvärderas under första halvåret 2024 och att underlaget används för att utveckla verksamheten. (UJC-A och EB)</p> <p>Kontrollera att kursutvärderingar genomförs efter att kurser avslutas och att dessa används för kvalitetsutveckling. (UJC-V)</p>	Avdelningschefer, enhetschef för utredning och beredning	<p>Granskningen är genomförd med mindre anmärkning, på grund av försenad utvärdering inom UJC-A samtidigt som utvärderingar gjorts inom övriga avdelningar.</p> <p>Utvärdering av insats kring Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och lönebidragsanställningar pågår inom avdelningen Utbildning och jobbcenter – arbetsmarknad (UJC-A). Utvärderingen beräknas slutföras under hösten 2024, vilket innebär att den är försenad.</p> <p>Avdelningen socialtjänst – ekonomiskt bistånd (EB) genomförde under hösten 2023 en brukarundersökning som gett värdefullt underlag för utveckling av verksamheten. Utifrån underlaget har avdelningen bland annat arbetat för att ge barnfamiljer med långvarigt bistånd möjlighet till sommarrekreation och information om kostnadsfria aktiviteter.</p>	Under hösten 2024 kommer förvaltningen att fortsätta ta hand om insikter från genomförda utvärderingar och analyser i syfte att utveckla verksamheten.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					<p>Avdelningen har vidare genomfört en enkätundersökning av hur medarbetare söker efter information kopplat till sitt arbete. Underlaget har använts för att förbättra projektet "Rätt information till användare" (RiTA) som syftar till att utveckla ett rutinstöd för medarbetare som bygger på AI.</p> <p>UJC-V har under 2024 uppdaterat rutin för datainsamling och analys för att säkerställa att samtliga beslut om verksamhetsutveckling baseras på relevanta underlag.</p>	
4.	Risk att klienter kvarstår i arbetsmarknadsverksamhet längre än nödvändigt vilket leder till inlåsnings effekter.	Genomför fortsatta åtgärder för att motverka att klienter kvarstår i arbetsmarknadsverksamhet längre än nödvändigt, samt följ upp om åtgärderna ger förväntat resultat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera löpande genom utdrag från Lifecare att antalet/andelen klienter inskrivna under lång tid minskat. 2. Kontrollera att verksamheten vidtar relevanta åtgärder för att motverka att klienter kvarstår i arbetsmarknadsverksamhet längre än nödvändigt. 	Avdelningschef UJC-A	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Löpande kontroller över antalet och andelen klienter som varit inskrivna under lång tid har genomförts under våren 2024. Såväl andel som antal inskrivna inom arbetsmarknadsverksamheten över 2 år samt mellan 1 och 2 år har successivt minskat under de senaste 12 månaderna (sedan september 2023) samtidigt som andelen och antalet inskrivningar under 1 år har ökat. Förändringen bedöms åtminstone delvis kunna härledas till genomförd organisationsförändring och bildandet av enheten Samordning för arbete (SFA) som lett</p>	

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					<p>till att ett flertal ärenden med planering hos Arbetsförmedlingen har kunnat avslutas.</p> <p>Enhet arbetsmarknad - stöd till arbete (ASTA) vid avdelningen Utbildning och jobbcener - arbetsmarknad har bildat tre arbetsgrupper (Missbruk/frivård, Arbetslivsrehabiliterande och Nära arbete) som var och en har fokus på att möta respektive målgrupps behov av stöd i syfte att motverka att de blir kvar i arbetsmarknadsverksamhet längre än nödvändigt.</p> <p>Enhet anställning inom avdelning Utbildnings- och jobbcener - arbetsmarknad (UJC-A) arbetar med att vidareutveckla parallella insatser vid sidan av pågående arbetsmarknadsanställning.</p>	
5.	Risk att rutiner som beskriver handläggningsarbetet inom verksamheten saknas, är okända eller inte följs, vilket medför att ärenden inte handläggs på ett enhetligt sätt och att uppföljning försvåras.	Säkerställ att rutiner är dokumenterade, kända, prövade och används på ett enhetligt sätt.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollera att det finns rutiner som beskriver hur verksamheten ska handlägga ärenden, under första halvåret 2024. Kontrollera via stickprov av handlagda ärenden att handläggare följer fastställda rutiner, senast under andra halvåret 2024. 	Avdelningschef UJC-A	<p>Granskning är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Ett nytt kvalitetsledningssystem (KLS) håller på att införas i förvaltningen som bedöms säkra att rutiner, mallar och vägledningar hålls uppdaterade och är tillgängliga för alla medarbetare. Avdelningen Utbildning och jobbcener - arbetsmarknad (UJC-A) bedöms ha</p>	Kontrollera via stickprov av handlagda ärenden att handläggare följer fastställda rutiner, senast under andra halvåret 2024.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					tillfredställande rutiner för handläggningsarbetet, inklusive samverkansrutiner och rutiner för hur medarbetare ska dokumentera i individärenden. Manualen för avdelningens verksamhetssystem har uppdaterats under våren 2024.	
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut						
6.	Risk för brott mot informationssäkerhetsregler till följd av bristande kunskap hos anställda om hur information ska hanteras på ett säkert sätt.	<p>Säkerställ att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap om hur information i arbetet ska hanteras på ett säkert sätt, vad en personuppgiftsincident är och vad man som anställd är skyldiga att göra om en sådan inträffar.</p> <p>Komplettera och utveckla läromaterialet om informationssäkerhet i syfte att stärka skyddet mot incidenter.</p> <p>Förtydliga roller och ansvar inom förvaltningen för att säkerställa att kunskapen kring en säker informationshantering är känd i organisationen.</p>	<p>Kontrollera om möjligt via Lärportalen att samtliga medarbetare gått utbildning i informationssäkerhet, senast under andra halvåret 2024.</p> <p>Kontrollera till exempel via enkät eller utbildning med tillhörande frågor att samtliga medarbetare känner till hur en personuppgiftsincident ska hanteras, senast under andra halvåret 2024.</p> <p>Kontrollera att läromaterialet har uppdaterats under året.</p> <p>Utse tjänstepersoner med ansvar att säkerställa att kunskapen kring en säker informationshantering är känd i organisationen, under våren 2024.</p> <p>Kontrollera att förvaltningen skapar en process för lärande utifrån uppkomna personuppgiftsincidenter under året.</p>	Stabschef, avdelningschefer och dataskyddssamordnare	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Samtliga chefer har fått information om vad en personuppgiftsincident är och hur dessa ska hanteras, samt rapporterade och anmälda personuppgiftsincidenter under 2023.</p> <p>Förvaltningen har under våren 2024 uppmanat medarbetare att genomföra utbildning i informationssäkerhet. 57 procent av medarbetarna har avslutat utbildningen i Lärportalen. Fler än så bedöms ha genomfört utbildningen men utan registrering i utbildningssystemet, exempelvis om utbildningen genomförts i grupp i samband med arbetsplatsträff (APT). Arbete kommer att fortgå under hösten 2024 för att säkerställa att samtliga som inte tagit del av utbildningen genomför den.</p>	Fortsatt arbete med att säkerställa att samtliga medarbetare som inte tagit del av utbildningen i informationssäkerhet genomför den.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
		<p>Utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet så att förvaltningen kan lära utifrån uppkomna personuppgiftsincidenter och vidta åtgärder för att minska risken att sådana incidenter sker igen.</p>			<p>Avdelningen socialtjänst-ekonomiskt bistånd har inrättat en särskild utbildning i sekretess och allmänna handlingar som specifikt rör socialtjänsten samt en vägledning kring internsekretess.</p> <p>Utbildning och jobbcenter – arbetsmarknad (UJC-A) har under våren utbildat chefer i hantering av personuppgiftsincidenter för att säkerställa att de känner till sitt ansvar kring hantering och rapportering av sådana incidenter.</p> <p>Förvaltningens dataskyddsamordnare (DSS) arbetar med att ta fram en utbildning i GDPR och personuppgiftsincidenter som ska användas för att utbilda förvaltningens medarbetare i dessa frågor under hösten 2024.</p>	
<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning. Finansiell kontroll</p>						
7.	Risk att nämnden betalar ut felaktigt ekonomiskt bistånd.	Säkerställ att nödvändiga kontroller görs i samband med nyansökan och återansökan om ekonomiskt bistånd för att trygga en korrekt hantering av utbetalning av ekonomiskt bistånd.	<p>Kontrollera att mottagningsenheten genomför nödvändiga kontroller i samband med nyansökningar av ekonomiskt bistånd.</p> <p>Kontrollera att kvalitetsgranskningar och ärendegenomgångar genomförs löpande under året för att upptäcka felaktiga</p>	Avdelningschef för EB	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Samtliga nya hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd genomgår inledande kontroller. Kontrollen består av utredningssamtal, genomgång av kontrollhandlingar</p>	Fortsatt arbete med att genomföra nödvändiga kontroller i samband med ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
			utbetalningar av ekonomiskt bistånd och oskäliga boendekostnader.		<p>och utredning i kommuninvånarregister (KIR) och sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) samt företagsregister.</p> <p>Som stöd i handläggning av nya och pågående ärenden finns en rutin för att förebygga bidragsbrott och anvisa misstänkt brott. Utöver kontrollen vid nyansökan följs ärenden upp i samband med kvalitetsgranskningar (60 ärenden per enhet per år) och regelbundna ärendegenomgångar.</p> <p>Åtgärder för att upprätthålla och höja kunskapsnivån kring kontroll och felaktiga utbetalningar (FUT) har vidtagits under våren 2024. Återkrav upprättas löpande.</p>	
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv						
8.	Ökad förekomst av hot, hat och våld i samhället medför risk för otillåten påverkan på tjänstepersoner vilket kan leda till felaktiga och rättsosäkra beslut.	<p>Säkerställ att förvaltningens arbete mot trakasserier, hot, våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden håller hög kvalitet och följs upp löpande.</p> <p>Säkerställa att otillåten påverkan är möjligt att anmäla i kommunens</p>	<p>Kontrollera under året att rutiner finns och är kända i förvaltningen (exempelvis genom information vid APT) som beskriver hur trakasserier, hot, våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden ska hanteras.</p> <p>Kontrollera att nyanställda får information om otillåten påverkan via sin chef i samband med att anställningen påbörjas.</p>	Avdelningschefer för UJC-A, UJC-V och EB samt HR.	<p>Granskningen är genomförd utan anmärkning.</p> <p>Ett kommunövergripande utbildningsmaterial om otillåten påverkan har tagits fram under första kvartalet 2024. Utbildning har hållits för nämnd och förvaltningens chefer. I chefernas uppdrag ligger vidare genomgång av utbildningsmaterialet vid respektive</p>	Fortsatt genomgång av utbildningsmaterial kring otillåten påverkan vid APT.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
		<p>incidentrapporteringsystem (KIA) för att möjliggöra överblick över hur ofta sådana påverkansförsök förekommer, såväl i förvaltningen som kommunen som helhet. Samt vidta lämpliga åtgärder för att motverka detta.</p>	<p>Kontrollera att likabehandlingsplanen hålls uppdaterad och aktualiseras i samband med delårsrapportering. (UJC-V).</p> <p>Kontrollera att försök till otillåten påverkan anmäls i kommunens incidentrapporteringsystem (KIA) eller motsvarande när en sådan incident inträffat.</p>		<p>arbetsplatsträff (APT). Medarbetare i förvaltningen uppmanas att alltid lyfta misstänka fall av hot, våld eller trakasserier med sin närmaste chef, och vid förekommande fall rapportera incidenten i kommunens incidentrapporteringsystem (KIA).</p> <p>Avdelningen socialtjänst – ekonomiskt bistånd har en handlingsplan om hot och våld och förebyggande av bidragsbrott, vilken också innehåller bland annat information om otillåten påverkan.</p> <p>Avdelning Utbildning och jobcenter – arbetsmarknad (UJC-A) kommer under hösten 2024 att upprätta en avdelningsspecifik rutin för hantering av otillåten påverkan.</p> <p>Samtliga planer inom avdelning Utbildning och jobcenter – vuxenutbildning (UJC-V) följdes upp vid avtalsuppföljning under våren, däribland också avdelningens likabehandlingsplan.</p>	
9.	<p>Nya typer av säkerhetsrisker i och med digitaliseringen medför ökad risk att förvaltningen utsätts för välfärdsbrottlighet vilket exempelvis kan få till följd att felaktiga betyg utfärdas och</p>	<p>Stärk det förebyggande arbetet kring välfärdsbrottlighet och säkerställ att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.</p>	<p>Kontrollera under året att rutiner finns och är kända i förvaltningen (exempelvis genom information vid APT) om hur välfärdsbrottlighet kan motverkas.</p>	<p>Avdelningschefer inom UJC-A, UJC-V och EB.</p>	<p>Granskningen är genomförd med mindre anmärkning eftersom rutiner saknas om hur välfärdsbrottlighet kan motverkas, samtidigt som förvaltningen på olika sätt ändå arbetar mot sådan brottlighet.</p>	<p>Ta fram en rutin för hantering av välfärdsbrottlighet under hösten 2024.</p>

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
	att felaktiga utbetalningar går igenom.	<p>Säkerställ att anställda har kunskap om välfärdsbrottlighet, samt att rutiner finns och är kända i förvaltningen kring hur välfärdsbrottlighet kan motverkas.</p> <p>Under ledning av kommunstyrelsen utveckla stödet för att genomföra systematiska kontroller för att upptäcka fel och oegentligheter, exempelvis genom digitalisering.</p>	<p>Kontrollera under året att förvaltningens digitala system och medarbetares hantering av dessa är anpassade för att förhindra välfärdsbrottlighet.</p> <p>Kontrollera att teamet för felaktiga utbetalningar (FUT-teamet) följt upp felaktiga utbetalningar under året och hanterat dessa enligt rutin. (EB)</p>		<p>Avdelning socialtjänst – ekonomiskt bistånd har vidtagit åtgärder för att utveckla och säkerställa kunskap om handläggning för att förebygga felaktiga utbetalningar och säkra att återkrav och bidragsbrott hanteras korrekt. Avdelningens kontroller har hittills under 2024 lett till att 22 ärenden polisanmälts. Sammanlagt misstänkts 1 256 645 kr ha utgått felaktigt i de ärenden som har polisanmälts.</p> <p>Avdelning Utbildning och jobbcenter – arbetsmarknad (UJC-A) saknar rutin för hur välfärdsbrottlighet kan motverkas. Medarbetare som arbetar med civilsamhällesfrågor har utbildats i frågor som rör välfärdsbrottlighet under 2024. Avdelningen kommer påbörja arbete med att ta fram en rutin för hantering av välfärdsbrottlighet under hösten 2024.</p> <p>Avdelning Utbildning och jobbcenter – vuxenutbildning (UJC-V) har i sina kontroller inte upptäckt några felaktigheter, annat än sådana som berott på byte av elevadministrativt system. Rutiner kring betygsättning är väl kända inom verksamheten. Betygsättning sker i flera moment och med flera kontrollanter</p>	

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Ansvarig	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
					<p>(myndighetsutövare samt administratör och rektor) varför eventuella felaktigheter undanröjs i processen.</p> <p>Arbetet med att hantera de risker som AI medför är igång och verksamheten följer Skolverkets föreskrifter och råd.</p>	

