

Process & ev. riskanalys	Ev. datum utförande riskanalys	Beskrivning av risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Bakomliggande orsaker Varför?	Åtgärdsförslag Hur eliminerar/minskar vi risken?	Ansvarig för genomförande	Kommentar	Underlag till Internkontrollplanen
<u>Kränkande särbehandling</u>		Risk att rutinen för kränkande särbehandling inte är känd för alla medarbetare vilket leda till att möjliga kränkningar inte utreds.	4	2	8	Rutinen är en del av årshjulet för SAM vilket behöver implementeras inom IAF.	Implementering av årshjulet för SAM.	HR funktion		Ja
<u>Förebygga hot och våld</u>		Risk att handlingsplaner för förebyggande av hot och våld inte är kända.	4	2	8	Medarbetarna kan sakna kännedom av handlingsplanerna	Göra handlingsplanerna kända för medarbetare.	HR funktion + säkerhetssamordnare		Ja
<u>Rutin för företrädesrätt till återanställning.</u>		Risk att vi inte följer LAS	4	2	8	Rutin saknas	Utreda rutin	HR + admin		Ja
<u>Risakanalys återsökning Migrationsverket</u>	2021-01-25	Det saknas viktiga handlingar i akten tex samtycke AF. Konsekvens att man inte får in handlingar i tid.	3	4	12	Kommunikation saknas mellan verksamhet + ansvarig för återsökning, personalomsättning och organisationsbyte har försvärat omständigheterna. Resursbrist.	Tydligare information kring vad som behövs och ökad samverkan	Enhetschef Integration (Leila Sarikahya) samt funktionsansvarig administrativa processer IAF (Laila Pedersen)	Det gäller återsök för initiala kostnader för kvotflyktingar, ekonomiskt bistånd för vissa grupper (framöver även vissa kostnader kopplade till flyktingar från Ukraina).	Ja
<u>Återsökning från Migrationsverket (ej. riskanalys)</u>		Ansvarig för återsökning av medel från Migrationsverket får inte tillräckliga underlag levererade från verksamheten	4	4	16	Kommunikation saknas mellan verksamhet + ansvarig för återsökning, personalomsättning och organisationsbyte har försvärat omständigheterna. Resursbrist.	Utökad samverkan mellan berörda	Enhetschef Integration (Leila Sarikahya) samt funktionsansvarig administrativa processer IAF (Laila Pedersen)	Det gäller återsök för initiala kostnader för kvotflyktingar, ekonomiskt bistånd för vissa grupper (framöver även vissa kostnader kopplade till flyktingar från Ukraina).	Ja
Momskontering - Det här IK momentet har vi i årets Internkontrollplan		Risk att felaktiga momsavdrag görs	2	3	6	Momsavdragen görs automatiskt när fakturan ankommer. För vissa tjänster (ex leasing) får endast ett visst belopp/andel dras av. Detta måste ändras manuellt, vilket riskerar att det missas.	Genomgång av rutiner med personal ansvarig för att kontera fakturor	Ekonomichef		Ja
Representation - Det här IK momentet har vi i årets Internkontrollplan		Speciellt underlag behöver bifogas fakturan vid kostnader som rör representation	2	3	6	Risk finns att underlaget missas eller är inkorrekt ifyllt för kostnader som rör representation, eftersom det är en manuell hantering.	Genomgång av rutiner med personal ansvarig för att kontera fakturor	Ekonomichef		Ja
Resursfördelning vuxenutbildningen	2022-05	Felaktiga belopp betalas ut till utbildningsanordnarna	3	3	9	Ekonomimodul ej levererad enligt plan. Underlag för betalning tas fram manuellt av varje utbildningsanordnare.	Ta fram en manuell rutin som bygger på uttag av data ur kommunens system och som helt hanteras av CFV.	CFV, sakkunnig		Ja
Arbetet med individuell studieplan inom vux	2022-05	Elev saknar uppdaterad och relevant ISP vilket leder till längre studietid.	3	4	12	Elevers individuella studieplan, ISP, är svår att hålla uppdaterad och synliggöra för elev, lärare och andra runt eleven vilket missgynnar elevens progression. I elevsystemet är elevens ISP inte redigerbar från lärarnas ingång vilket försvårar hanteringen och uppdateringen av densamma. Vidare är inte kartläggningsmaterial synligt mellan de olika modulerna i dagsläget.	Företaget IST ska utveckla funktionaliteten vad gäller studieplanshanteringen samt behörighetssystemet. Tills det är klart behöver annan rutin tas fram för hantering av ISP.	IST, projektledare för införande av IST på Vux har ansvar för att hanteringen av ISP i IST underlättas. Framtagande av tillfällig rutin för handläggning åligger rektor på respektive skolenhet.		Ja

Process & ev. riskanalys	Ev. datum utförande riskanalys	Beskrivning av risk	K	S	R	Bakomliggande orsaker Varför?	Åtgärdsförslag Hur eliminerar/minskar vi risken?	Ansvarig för genomförande	Kommentar	Underlag till Internkontrollplanen
Rutiner för uppföljning och SKA auktoriserade anordnare Vux	2022-05	Kvalitetsbrister och ojämn utbildning för elever på olika skolor	3	3	9	Kvalitetsuppföljning och verksamhetsbesök sker för sällan. Daglig operativ verksamhet slukar resurser och uppföljningsarbetet prioriteras ner.	Säkerställa att rutiner och resurser finns så att ett adekvat arbete med SKA och uppföljning av utbildningsanordnare avtaströhet kan genomföras	Enhetschef CFV		Ja
GDPR		Personnummer förekommer i mail				Okunskap	Kommunikation skall ske via Lifecare	Avdelningschef AMI		Ja
ArA		Beläggningen och genomströmning av OSA medarbetare/deltagare är för låg och IAF kan inte utföra samtliga arbetsuppgifterna				Af kan inte anvisa in i samma takt som OSA medarb avslutas	1 Af ändrar sina rutiner 2 IAF implementerar rutin för att deltagare i försörjningsstöd kan över gå i en OSA anställning	Avdelningschef AMI		Ja
Riskbedömning IAF kan inte styra över denna men kan följa upp och är viktig.		Målet i 500-uppdraget fylls inte				Otydlighet i uppdraget för med sig att målet inte uppfylls	Tydliggöra uppdraget ytterligare	Avdelningschef AMI	Finns i förvaltn budgetar och bör bli kopplat till delårsrapporter. vad har de andra förvaltningarna gjort? Skillnad mellan gamla 500 uppdraget och det politiska programmet	Ja
Riskbedömning		Ekonomiskt bistånd betalas ut till felaktig klient EX: Felvalt utifrån rullista över utbetalningsalternativ eller fel ifyllt i rullistan	2	4	8	Slarv eller mänskliga faktorn vanligtvis.	Återkoppling till handläggare/chef. Åtgärder från chef vid vanligt förekommande fel. Uppdatering/påminnelser om rutiner.	Ekonomichef	Detta gäller den typ av fel som upptäcks under utbetalningsprocessen av ekonomiskt bistånd	Ja
Riskbedömning		Felaktig summa av ekonomiskt bistånd betalas ut till klient EX: Fel belopp har verkställt vilket medför över- eller underbetalning av korrekt belopp	2	4	8	Slarv eller mänskliga faktorn vanligtvis.	Återkoppling till handläggare/chef. Åtgärder från chef vid vanligt förekommande fel. Uppdatering/påminnelser om rutiner.	Ekonomichef	Detta gäller den typ av fel som upptäcks under utbetalningsprocessen av ekonomiskt bistånd	Ja
Riskbedömning IK moment 2023 - Kontroll av att rutinen för upprättande och uppföljning av individuella handlingsplaner följs		Risk att individer inte har upprättade aktuella handlingsplaner, vilket kan leda till en otydlig process mot egenförsörjning				Troligtvis upplevd tidsbrist hos professionella		Avdelningschef ALF	riskanalys -24?	Ja
Riskbedömning IK moment 2023 - Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används	Riskanalys genomförd VT-22	Risk att BIP skattningar inte genomförs utifrån rutin. Det kan innebära att BIPskattningarna görs felaktigt eller uteblir. Vilket kan leda till att progressionsmätning blir missvisande och aktiviteter i handlingsplanen uteblir				Ej förankrat arbetssätt		Avdelningschef ALF	Ny riskanalys -24 kan vara intressant att genomföra?	Ja
Riskbedömning		Risk att flödet av individer från myndighet (Integration, Mottagning, Enhet 1-3) till arbetsmarknad (Enhet 4 och 5) är för lågt, vilket kan leda till att vi inte stöttar så många människor i sin väg mot egenförsörjning som vi har kapacitet till				Nytt arbetssätt som måste sätta sig		Avdelningschef ALF	riskanalys -24?	Ja
Riskanalys nämndberedningsprocessen 2023-05	2023-04/05	Risk att rutiner saknas, vilket kan leda till fördröjning av processer, ofullständiga handlingar, brister i processer.				Avsaknad rutiner, och implementering/kunskap om befintliga rutiner/processer	Rutiner och implementering av dem. Ska vara självklara delar vid introduktion av ny personal som kommer att jobba i nämndberedningsprocessen	Utvecklingschef		Ja

Process & ev. riskanalys	Ev. datum utförande riskanalys	Beskrivning av risk	K	S	R	Bakomliggande orsaker Varför?	Åtgärdsförslag Hur eliminerar/minskar vi risken?	Ansvarig för genomförande	Kommentar	Underlag till Internkontrollplanen
Risicanalys nämndberedningsprocessen 2023-05	2023-04/06	Risk att underlaget i handlingarna inte är säkertställt, vilket kan leda till brister inom hantering av gdpr, demokratiska processen, ofullständiga underlag för beslut.				Brist i rutiner, kommunikation vid granskning. Kunskap om framskrivning av handlingar.	Nedskrivna och implementerade rutiner. Utbildning	Utvecklingschef		Ja
Risicanalys nämndberedningsprocessen 2023-05	2023-04/07	Risk att otydliga roller påverkar ansvarsfördelningen i nämndberedningen vilket kan leda till brister i arbetsmiljö, säkerställande av processen och fördelning av uppdrag.				Otydlig rollfördelning	Förtydliga roller. Ta fram/implementera rutiner	Utvecklingschef		Ja
Risicanalys nämndberedningsprocessen 2023-05	2023-04/08	Risk att otillräcklig kunskap påverkar processen negativt, vilket kan leda till att AN tar ofullständiga beslut vilket påverkar demokratin.				Brist på kunskap, utbildning, rutiner	Utbildning, rutiner	Utvecklingschef		Ja
Antagning till vuxenutbildning då prioritering måste göras bland de sökande som är behöriga	2023-06	Då fler sökande finns än antalet utbildningsplatser ska en prioritering göras. Den med störst utbildningsbehov ska prioriteras. En komplicerad process som efter 2025 ska synkas med andra samverkanskommuner. Risk finns att det prioriteras fel	3	3	9				Risicanalys genomförs under juni månad	Ja
Handläggning av ekonomiskt bistånd (+ filter av situation av otillåten påverkan)	2022-07	Risk att information på ansökan, SSBTEK missas, teckning på tjänst/personalomsättning gör att uppföljningen är bristfällig, att inte utredning genomförs i den omfattning som bör göras i normalfall och att göra planering eller följa upp planeringen pga. klientens hotfulla beteende samt att utnyttja sin position gentemot personer i beroendeställning till en, för att gynna sig själv/andra, vilket kan leda till att felaktigt försörjningsstöd utbetalas, handläggare fattar felaktiga kortsiktiga beslut, ett långvarigt biståndsbehov samt minskad rättssäkerhet/sekretessen röjs.	4	4	16	Mänskliga faktorn, stress (oklara prioriteringar/hög personalomsättning/ arbetsbelastning) och slentrianmässig handläggning. otryggt verksamhetssystem. Handlägger ansökan tidigt. Glömmer att hålla koll på inkomster myndiga barn. Sjukfrånvaro, nödsituationer under tidspress, (utsatt för obehagliga situationer och saknar stöd och blir ensam i bedömning)	Utöka automatisering inom verksamhetssystemet Lifecare.,Utvärdera effekterna av digitaliseringen SOF genomför ett arbete att utreda personalomsättningen. Säkra mer stöd från kollegor, Säkra att medarbetarna har genomgått utbildning och återkommande diskussionspunkt på ex. APT.	SLG Avdelningschef ALF Enhetssamordnare		Nej

Process & ev. riskanalys	Ev. datum utförande riskanalys	Beskrivning av risk	K	S	R	Bakomliggande orsaker Varför?	Åtgärdsförslag Hur eliminerar/minskar vi risken?	Ansvarig för genomförande	Kommentar	Underlag till Internkontrollplanen
Handläggning av ekonomiskt bistånd (+ filter av situation av otillåten påverkan)	-2022-07	Risk att icke verifierade underlag, eller ofullständiga godtas, återsökning och barnperspektiv missas samt att viktig information till sökande missas vilket kan leda till att felaktiga beräkningar, att felaktigt bistånd utbetalas, konsekvenser för barn samt att kommunen går miste om ersättning. och att information till sökande missas vilket kan leda till att fel nettoinkomst används vid beräkningen, att felaktigt bistånd utbetalas, konsekvenser för barn inte uppmärksammas samt att kommunen går miste om ersättning.	4	4	16	Mänskliga faktorn, stress (oklara prioriteringar/hög peronalomsättning/ arbetsbelastning) och slentrianmässig handläggning. Bristande kunskap hos handläggare. Olika efterlevnad av riktlinjer. Bristande introduktion.	Förbättra introduktion och info till nuvarande medarbetare. Tydligt årshjul för kontroller i löpande verksamhet inkl. utbildningsinsats.	Avdelningschef ALF Utvecklingsledare enhetssamordnare ALF		Ja
Handläggning av ekonomiskt bistånd (+ filter av situation av otillåten påverkan)	-2022-07	Risk att klienten inte kommer vid inplanerat besök, att personen inte finns i kommunen, att identiteten inte säkerställs, att arbetsbelastning och stress påverkar arbetssättet och hur rutiner följs vilket kan leda till utebliven/eller försenad uppföljning, att bistånd betalas ut felaktigt och att rutiner inte följs	4	4	16	Mänskliga faktorn, stress (oklara prioriteringar/hög peronalomsättning/ arbetsbelastning) och slentrianmässig handläggning. Otydlighet av hur ofta uppföljningar förväntas göras. Logistik vid för få besöksrum. Saknar rutiner kopplat till ärendehantering	Införa heltidsaktivering och tillhörande rutiner samt att alla som saknar aktivering ändå ska ha regelbundna besök. Förtydligande av befintliga rutiner och vid behov framtagande av nya. Förbättra introduktion och information samt tydligt årshjul för kontroller	Avdelningschef ALF Chefer som är ansvariga för heltidsaktivering Processansvariga för heltidsaktivering Utvecklingsledare enhetssamordnare AMF		Nej
Handläggning av ekonomiskt bistånd (+ filter av situation av otillåten påverkan)	-2022-07	Risk att inte rätt handlingar begärs in, komplettering inte efterfrågas och teckning på tjänst/personalomsättning gör att uppföljningen är bristfällig samt orsaks- och beslutsod blir felaktigt vilket kan leda till att felaktigt bistånd utbetalas samt felaktig statistik och utebliven ersättning från staten för kommunen.	4	4	16	Olika efterlevnad av riktlinjer. Bristande introduktion. Stress (oklara prioriteringar/hög peronalomsättning/ arbetsbelastning). Sjukfrånvaro. Varierande/bristfällig information om vilka handlingar som är begärda, eller borde ha begärts in. Bristande kunskap hos handläggare. Felslag.	Förbättra introduktion och info till nuvarande medarbetare samt följa framtaget underlag. Informera om revideringar i riktlinjerna. Tydligt årshjul för kontroller i löpande verksamhet inkl. utbildningsinsats.	Avdelningschef AMF Utvecklingsledare enhetssamordnare AMF		Nej
Handläggning av ekonomiskt bistånd (+ filter av situation av otillåten påverkan)	-2022-07	Risk att samverkan brister eller saknas vilket kan leda till felaktigt bistånd betalas ut	4	4	16	Svårighet att få tag i handläggare vid andra myndigheter och även internt där det kan vara oklara roller. Otydlighet bidrar till nedprioriteringar.	Förbättra samverkan med AF pågår. Internt : införa heltidsaktivering och Lifecare. Pågående kulturarbete.	SLG Chefer som är ansvariga för heltidsaktivering		Nej
Riskanalys på rekvisition av anställningsstöd	2023-04/05	Risk för handhavandefel samt brist på kommunikation under processen för anställningsstöd vilket leder till felaktigheter, stress, missar i kommunikation och förseningar mm i processen för rekvisitionen				Mänskliga faktorn, ev. okunskap ang bestämda processen och rutinen, kommunikation, olika perspektiv? m fl	Öka förståelse för olika parter i processen? Förenkla rutin? Kommunikation mellan HR arbetsmarknad och chefer för enhet 4 och 5 m fl.			Ja