

Arbetsmarknadsnämndens egna internkontrollpunkter 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Väsentlighets- och riskbedömning
Handlingsplaner	Kontroll av att gemensamma och förankrade individuella handlingsplaner är uppdaterade minst var sjätte månad.	Sakkunnig, AMI	Stickprov samt besök på Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Omplacering av deltagare	Kontroll av att statistik förs över omplacerade deltagare i insatser (volym och orsak).	Sakkunnig, AMI	Uppföljning från Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Arbetsmarknadsanställningar	Kontroll av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar.	Sakkunnig, AMI	Stickprov från verksamheterna.	Konsekvens lindrig (2) Sannolikhet möjlig (3) tot 6
Projektmedel till föreningar	Kontroll av rutiner för arbetsmarknadsnämndens projektmedel till föreningar avseende ansökningar.	Sakkunnig, AMI	Stickprov i diariet.	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Kontrollera att inga felaktiga betalningar av brukarfakturor görs; kontrollera att rätt underlag för beslut och utbetalning finns. Fakturakontroll på utvalda betalningar, samt kontroll av samtliga betalningar över 20 tkr.	Gruppchefer, AFI	100 slumpvisa kontroller på aktuella utbetalningar, samt alla betalningar över 20 tkr.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Barnrättsperspektiv vid försörjningsstödsinsatser	Undersök om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år.	Verksamhetsutvecklare, AFI	Kollegiegranskning enligt fastställd mall.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9

Uppföljning av effekter av Samordnade Individuella Planer (SIP)	Enkätundersökning till handläggare som har genomfört/deltagit i SIP, utifrån ett slumpmässigt urval. Totalsiffror antal SIP anges också.	Verksamhetsutvecklare, AFI	Totalt och slumpmässigt urval om 10 ärenden	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet mindre (2) tot 6
Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI	Granskningsobjekt redovisas i internkontrollrapporten för 2019	Utsedda nämndledamöter	Enligt granskningsplan	

*)

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:

Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig

Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik

Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.