

## Arbetsmarknadsnämndens egna internkontrollpunkter 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Väsentlighets- och riskbedömning
<b>Handlingsplaner</b>	Kontroll av att gemensamma och förankrade individuella handlingsplaner är uppdaterade minst var sjätte månad.	Sakkunnig	Stickprov samt besök på Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Omplacering av deltagare</b>	Kontroll av att statistik förs över omplacerade deltagare i insatser (volym och orsak).	Sakkunnig	Uppföljning från Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Arbetsmarknadsanställningar</b>	Kontroll av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar.	Sakkunnig	Stickprov från verksamheterna.	Konsekvens lindrig (2) Sannolikhet möjlig (3) tot 6
<b>Projektmedel till föreningar</b>	Kontroll av rutiner för arbetsmarknadsnämndens projektmedel till föreningar avseende ansökningar.	Sakkunnig	Stickprov i diariet.	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Utbetalningar av ekonomiskt bistånd</b>	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, avdelning AFI	100 slumpvisa kontroller på aktuella utbetalningar, samt alla betalningar över 20 tkr.	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Barnrättsperspektiv vid försörjningsstödsinsatser</b>	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

\*)

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.