

Internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Process	Risk	Kontroll		
Delegationsbeslutsprocessen	Beslut som inte fattas med stöd av delegation Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt.	Delegationsordningen är känd – säkerställa att delegationsordningen är känd och används i hela förvaltningen. Stickprovskontroll av medarbetare om kännedom om delegationsordningen och var den finns.	Kontroll genomförd (ja/nej)? Vad visade den?	
		Mallar Kontroll att mallar eventuellt behöver ändras när delegationsordningen har reviderats.	Kontroll genomförd (ja/nej)? Vad visade den?	
	Beslut i personalärenden som inte rapporteras till nämnd Beslut i personalärenden som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.	System hos HR för hur alla personärenden hanteras. Implementera rutinen som tagits fram och ett fortsatt utvecklingsarbete med HR. Kontroll att arbete fortgår.	Kontroll genomförd (ja/nej)? Vad visade den?	
	Beslut som inte rapporteras till nämnd Beslut som inte återrapporteras	Kontroll att rutin för rapportering finns. Implementera rutinen. Klargöra hur arbetssättet med digital signering fungerar, hur det diarieförs. Kontroll att arbetssätt klargjorts samt att implementering pågår.	Kontroll genomförd (ja/nej)? Vad visade den?	

Process	Risk	Kontroll		
	vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.			
Klagomålshanteringsprocessen	<p>Uppföljning av klagomål sker inte systematiskt</p> <p>Om uppföljning av klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbetet.</p>	<p>E-tjänst för klagomålshantering finns.</p> <p>Implementering av nya arbetssättet.</p> <p>Kontroll att klagomål diarieförs i diariet (w3d3).</p>	Finns en e-tjänst för klagomålshantering	
Dokumenthanteringsprocessen	<p>Risk att allmänna handlingar inte diarieförs</p> <p>Allmänna handlingar hanteras inte korrekt och registreras i diariesystem vilket innebär att det saknas uppgifter i ärendet eller att det inte skapas ärenden alls.</p>	Egna iakttagelser av ej kompletta ärenden	Kontroll genomförd (ja/nej)?	