



Utbildningsförvaltningen
Teresia Kjellgren
0171-626426
teresia.kjellgren@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Internkontrollplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. anta förslag till plan för internkontroll 2024, daterad 2024-01-15.

Beskrivning av ärendet

Alla kommunens verksamheter behöver göra en riskbedömning och se vilka risker som nämnden bör fokusera extra på under det kommande året. Förvaltningen har tagit fram förslag på risker inom olika processer.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att de risker som har valts ut och lagts i internkontrollplanen är de risker förvaltningen behöver arbeta med under 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-12
Bilaga-01-Plan för internkontroll 2024

Linda Lindahl
Förvaltningschef UF
Enköpings kommun

Ulrika Björn
Administrativ chef
Enköpings kommun

Kopia till:
[Klicka här för att ange text.](#)

Internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

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

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)?	



Paragraf 7

Ärendenummer UAN2024/148

Internkontrollplan 2024 UAN

Beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att:

- överlämna ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Alla kommunens verksamheter behöver göra en riskbedömning och se vilka risker som nämnden bör fokusera extra på under det kommande året. Förvaltningen har tagit fram förslag på risker inom olika processer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-06
Bilaga 01- Plan för intern kontroll 2024

Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

- Godkänna internkontrollplanen daterad 2024-01-15.

Beslutsgång

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det ska lämna över ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande och finner att frågan är ja besvarad.
