

Barn- och utbildningsnämndens Internkontrollplan 2018

Nr	Kontrollområde /process	Risk	Kontrollåtgärd	Kontrollmoment	Kontrollansvarig/ genomförare	Metod	Tidpunkt / frekvens	Sannolik- het	Konsekvens	Rapportering till
1	Förskolprocessen	Risken att ett barn kommer bort inträffar på grund av bristande rutiner, vilket leder till en otrygg förskola för barn och vårdnadshavare samt bristande förtroende.		X	Kontrollansvarig: Skolchef för förskolan Kontrollgenomförare: Förskolechef med särskilt uppdrag	Samla in rutiner och planer från samtliga kommunala förskolor för att genomföra en kartläggning över hur befintliga rutiner är utformade, att de är aktuella samt hur implementeringen av rutinerna ser ut och efterföljs.	Mars- april	3	3	Skolchef för förskolan
2	Förskolprocessen	Risken att en brottsdömd person anställs inträffar på grund av bristande rutiner, vilket leder till en otrygg miljö för barn och vårdnadshavare.		X	Kontrollansvarig: HR-chef Kontrollgenomförare: HR-konsult	Kontrollera att gällande rutinen för registerutdrag är känd hos samtliga chefer, genom att ställa frågan till samtliga chefer.	April-maj	2	4	HR-chef
3	Grundskoleprocessen	Risken att digitaliseringen i grundskolan inte fungerar tillräckligt bra på grund av bristande förståelse, kompetens och undermålig maskinpark, vilket leder till att skola inte kan möta upp lagkraven.	X		Kontrollansvarig: Skolchef för grundskolan Kontrollgenomförare:		2018	3	2	Skolchef för grundskolan

4	Grundskoleprocessen	Risken att en brottsdömd person anställs inom grundskolan inträffar på grund av bristande rutiner, vilket leder till en otrygg miljö för elever.		X	Kontrollansvarig: HR-chef Kontrollgenomförare: HR-konsult	Kontrollera att gällande rutinen för registerutdrag är känd hos samtliga chefer, genom att ställa frågan till samtliga chefer.	April-maj	1	3	HR-chef
5	Grundskole- och gymnasieprocessen	Risken att en riskbedömning inte genomförs inför varje kemilaboration på grund av bristande rutiner, vilket leder till en otrygg miljö för elever på grundskolan vid kemilaborationer.		X	Kontrollansvarig: Skolchef för grundskolan och skolchef för gymnasieskolan Kontrollgenomförare: Säkerhetsansvarig, BoU	Kontrollen genomförs av skolchef utsedd kontrollgenomförare. Kontrollgenomföraren genomför kontrollen genom intervjuer med fem chefer i grundskolan samt insamlade av ett exempel på dokumentation från varje undersökt skola. Dokumentationen ska stämma med Arbetsmiljöverkets anvisningar.	April-maj	3	3	Skolchef för grundskolan och skolchef för gymnasieskolan

6	Gymnasieskoleprocessen	Risken att en brottsdömd person anställs inom gymnasieskolan inträffar på grund av bristande rutiner, i vilket leder till en otrygg miljö för elever.		X	Kontrollansvarig: HR-chef Kontrollgenomförare: HR-konsult	Kontrollera att gällande rutinen för registerutdrag är känd hos samtliga chefer, genom att ställa frågan till samtliga chefer.	April-maj	1	2	HR-chef
7	Kommungemensam Strategiskt mål: Stabil ekonomi	Risk att ansökan uteblir eller att det inte finns kunskap om att söka bidrag. Det kan leda till att kommunens medborgare inte får del av de tjänster som dessa medel avser.		Kontroll av hanteringen av statliga bidrag. Beskrivning:	Kontrollgenomförare: KLK	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.	Nov-dec			Kvalitetschef
8	Kommungemensam Strategiskt mål: Kvalitet	Risken är att känslig information lämnas ut ur våra system vilket kan leda till skada för individer.		Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.	Kontrollgenomförare: KLK	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.	Nov-dec			Kvalitetschef
9	Kommungemensam Strategiskt mål: Kvalitet	Risken är att organisationen inte har anpassat sina arbetssätt och rutiner utifrån den nya dataskyddsförordningen.		Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen .	Kontrollgenomförare: KLK	Inte fastställt av KF	Nov-dec			Kvalitetschef

10	Kommungemensam Strategiskt mål: Kvalitet	Risk för otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer inträffar i samband med exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut, etableringar, byggnationer och rekryteringar. Detta kan leda till minskat förtroende för kommunen samt ekonomiska förluster.		Otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.	Kontrollgenomförare: KLK	Stickprov utarbetas av ansvariga	Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagssstyrelse via internkontrollsamordnarna.		Kvalitetschef
----	---	--	--	--	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------

Osannolik (1) praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår
 Mindre sannolik (2) mycket liten risk att fel uppstår
 Möjlig (3) det finns en möjlig risk att fel uppstår
 Sannolik (4) det är mycket troligt att fel uppstår

Försumbar (1) konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
 Lindrig(2) konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
 Kännbar (3) konsekvensen av ett fel uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
 Allvarlig (4) konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå