

Process Beskrivning Riskanalys	Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Beskrivning av risk	Konsekvens	Sannolikhet	Risikvärde	Bakomliggande orsaker	Åtgärdsförslag Hur eliminerar/minskar vi risken?	Ansvarig för genomförande	Utförande (deadline för åtgärder)
<u>Avgångssamtal</u>	Risk att avgångssamtal inte genomförs vilket kan leda till att viktig information till IAF går förlorad	2	3	6	Vad är orsaken till avgångar. Avgångssamtalen är en del i att hitta de faktorer som igger bakom uppsägningar	Pågående arbete att minska personalomsättning	HR funktion	
<u>Kränkande särbehandling</u>	Risk att rutinen för kränkande särbehandling inte är känd för alla medarbetare vilket leda till att möjliga kränkningar inte utreds	4	2	8	Rutinen är en del av årshjulet för SAM vilket behöver implementeras inom IAF.	Implementering av årshjulet för SAM.	HR funktion	
<u>Förebygga hot och våld</u>	Risk att handlingsplaner för förebyggande av hot och våld inte är kända.	4	2	8	Medarbetarna kan sakna kännedom av handlingsplanerna	Göra handlingsplanerna kända för medarbetare.	HR funktion + säkerhetssamordnare	
<u>Risikanalys återsökning Migrationsverket</u>	Det saknas viktiga handlingar i akten tex samtycke AF. Konsekvens att man inte får in handlingar i tid.	3	4	12	Kommunikation saknas mellan verksamhet + ansvarig för återsökning, personalomsättning och organisationsbyte har försvårat omständigheterna. Resursbrist	Tydligare information kring vad som behövs och ökad samverkan	Enhetschef Integration (Leila Sarikahya) samt funktionsansvarig administrativa processer IAF (Laila Pedersen)	
<u>Återsökning från Migrationsverket (ej riskanalys)</u>	Ansvarig för återsökning av medel från Migrationsverket får inte tillräckliga underlag levererade från verksamheten	4	4	16	Kommunikation saknas mellan verksamhet + ansvarig för återsökning, personalomsättning och organisationsbyte har försvårat omständigheterna. Resursbrist	Utökad samverkan mellan berörda	Enhetschef Integration (Leila Sarikahya) samt funktionsansvarig administrativa processer IAF (Laila Pedersen)	
<u>Momskontering</u>	Risk att felaktiga momsavdrag görs	2	3	6	Momsavdragen görs automatiskt när fakturan ankommer. För vissa tjänster (ex leasing) får endast ett visst belopp/andel dras av. Detta måste ändras manuellt, vilket riskerar att det missas	Genomgång av rutiner med personal ansvarig för att kontera fakturor	Ekonomichef	

Representation	Speciellt underlag behöver bifogas fakturan vid kostnader som rör representation	2	3	6	Risk finns att underlaget missas eller är inkorrekt ifyllt för kostnader som rör representation, eftersom det är en manuell hantering	Genomgång av rutiner med personal ansvarig för att kontera fakturor	Ekonomichef	
Resursfördelning vuxenutbildningen	Felaktiga belopp betalas ut till utbildningsanordnarna	3	3	9	Ekonomimodul ej levererad enligt plan. Underlag för betalning tas fram manuellt av varje utbildningsanordnare	Ta fram en manuell rutin som bygger på uttag av data ur kommunens system och som helt hanteras av CFV	CFV, sakkunnig	Snarast
Arbetet med individuell studieplan inom vux	Elev saknar uppdaterad och relevant ISP vilket leder till längre studietid.	3	4	12	Elevens individuella studieplan, ISP, är svår att hålla uppdaterad och synliggöra för elev, lärare och andra runt eleven vilket missgynnar elevens progression. I elevsystemet är elevens ISP inte redigerbar från lärarnas ingång vilket försvårar hanteringen och uppdateringen av densamma. Vidare är inte kartläggningmaterial synligt mellan de olika modulerna i	Företaget IST ska utveckla funktionaliteten vad gäller studieplanshanteringen samt behörighetssystemet. Till det är klart behöver annan rutin tas fram för hantering av ISP.	IST, projektledare för införande av IST på Vux har ansvar för att hanteringen av ISP i IST underlättas. Framtagande av tillfällig rutin för handläggning åligger rektor på respektive skolenhet.	Snarast
Rutiner för uppföljning och SKA auktoriserade anordnare Vux	Kvalitetsbrister och ojämn utbildning för elever på olika skolor	3	3	9	Kvalitetsuppföljning och verksamhetsbesök sker för sällan. Daglig operativ verksamhet slukar resurser och uppföljningsarbetet prioriteras per	Säkerställa att rutiner och resurser finns så att ett adekvat arbete med SKA och uppföljning av utbildningsanordnarens avtalsarbete kan genomföras	Enhetschef CFV	Hösten 2022

Underlag till Internkontrollplanen	Placeras i område: - Verksamhet & org. - Personal - Ekonomi - Administration - Oegentligheter, mutor o jäv	Kommentar
	Personal	Ingen "fara" i enstaka fall, större fara när fler fall missas.
	Personal	
	Personal	
	Verksamhet & org / ekonomi	Det gäller återsök för initiala kostnader för kvotflyktingar, ekonomiskt bistånd för vissa grupper (framöver även vissa kostnader kopplade till flyktingar från Ukraina).
	Verksamhet & org / ekonomi	Det gäller återsök för initiala kostnader för kvotflyktingar, ekonomiskt bistånd för vissa grupper (framöver även vissa kostnader kopplade till flyktingar från Ukraina).
	Ekonomi	

	Ekonomi	
	Ekonomi	
	Administration	
	Verksamhet	

