

Förslag barn- och ungdomsnämnden internkontrollplan 2023

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk och konsekvens	Bakgrund/motivering till riskvärdering
Verksamhet och organisation				
	Rutin för SIP (Samordnad individuell plan)	Att gällande rutin har implementerats och följs både i förskola och grundskola.	Mötet får ej önskad effekt vilket kan resultera i negativ påverkan på barnets/elevens skolgång.	Brist i förberedelser från verksamheten. Ny rutin som behöver implementeras. Verksamheter har olika förutsättningar. Personbundet engagemang. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12
	Rutin för SIP (Samordnad individuell plan)	Att gällande rutin har implementerats och följs både i förskola och grundskola.	Mötet får ej önskad effekt vilket kan resultera i negativ påverkan på barnets/elevens skolgång.	Ej likvärdig användning på olika enheter. Ny rutin som behöver implementeras. Verksamheter har olika förutsättningar. Personbundet engagemang. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12
Ekonomi				
	IST admin, resursfördelning för barn och elever med skyddad identitet.	Kontrollera varför det endast finns manuell hantering. Projekt har nu startats för att skapa rutiner för registrering av elever i datasystemet IST admin.	Fel ersättning för barn och elever med skyddad identitet.	Nytt system, avsaknad av rutiner och manuell hantering innebär risk för att fel ersättning betalas ut. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
	IST admin, interkommunal ersättning för gymnasieelever med skyddad identitet	Kontrollera varför det inte går att registrera i systemet. Projekt har nu startats för att skapa rutiner för registrering av elever i datasystemet IST admin.	Ingen ersättning för barn och elever med skyddad identitet.	Nytt system och ej möjlighet att registrera barn och elever innebär att ingen ersättning betalas ut. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8

Uppgifter inför återsökning av ersättningar från Migrationsverket avseende utbildningskostnader för asylsökande barn och elever.	Kontrollera varför det saknas eller är felaktiga uppgifter i elevregistreringssystemet. Kontrollera instruktioner och ansvarsfördelning vid inskrivning och uppföljning av barn och elever. Projekt har nu påbörjats för att skapa rutiner och ansvarsfördelning för registrering av elever i datasystemet IST admin.	Uteblivna ersättningar från Migrationsverket	Oklar ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, nytt IT-system och otydliga instruktioner innebär uteblivna statsbidrag och interkommunala intäkter. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Personal			
Åtgärder vid sjukfrånvaro	Att gällande rutiner vid långtidssjukfrånvaro följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron.	Rehabiliteringsåtgärder sätts in för sent, vilket medför förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande rehabiliteringskunskap hos chef medför bristfälligt rehabiliteringsarbete. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Åtgärder vid sjukfrånvaro	Att gällande rutiner vid korttidssjukfrånvaro följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron.	Att rutiner inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande kunskap och utbildning hos chef. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Administration			
Barnomsorgshandläggning	Att Flexiteärenden hanteras inom 3 arbetsdagar. Att skuldhantering och sambokontroll genomförs. Att antalet ärenden som vidarebefordras från Kontakt Linköping minskar.	Rubbat förtroende för myndighetsutövningen. Medborgare får inte svar på frågor inom rimlig tid. Risk för sjukskrivningar.	På grund av tidigare neddragning av personalstyrkan är gruppen underbemannad och arbetssituationen ohållbar. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i bruk. Kontakt Linköping har inte tillgång till verksamhetssystemet och kan inte hjälpa till i samma utsträckning som tidigare vilket ökat arbetsbelastningen ytterligare. Riskanalys:

			Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Skolplaceringar	Att elever får placering i tid. Att överklaganden hanteras inom utsatt tid. Att Flexiteärenden hanteras inom 3 arbetsdagar.	Elevers önskemål om skolplacering hinner inte beaktas. Medborgare och verksamheten får inte svar på frågor inom rimlig tid. Rubbat förtroende för myndighetsutövningen. Risk för sjukskrivningar.	På grund av bristande planering av kompetensförsörjning är gruppen underbemannad. Riskanalys: Konsekvens 4 Sannolikhet 4 Totalt 16
Skolskjuts	Att elever får skolskjuts i tid. Att överklaganden hanteras inom utsatt tid. Att Flexiteärenden hanteras inom 3 arbetsdagar.	Risk att elever som ansökt i tid inte får skolskjuts till de startar i skolan. Medborgare och verksamheten får inte svar på frågor inom rimlig tid. Rubbat förtroende för myndighetsutövningen. Risk för sjukskrivningar.	På grund av bristande planering av kompetensförsörjning är gruppen underbemannad. Ett nytt verksamhetssystem har tagits i bruk. Avsaknad av dokumenterade rutiner. Riskanalys: Konsekvens 4 Sannolikhet 4 Totalt 16
Oegentligheter, mutor och jäv			
E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter	Att nyanställd personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen	Att medarbetare är jäviga och handlägger eller beslutar i ett ärende.	Viktigt att alla medarbetare förstår sitt ansvar när det kommer till mutor, jäv och andra oegentligheter. Riskanalys: Konsekvens 4 Sannolikhet 2 Totalt 8

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.