

Förslag barn- och ungdomsnämnden internkontrollplan 2024

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk och konsekvens	Bakgrund/motivering till riskvärdering
	Verksamhet och organisation			
	Rutin uppehåll inom förskolan.	Genom formulär fråga rektorer om rutinen är känd och följs.	Rutinen för uppehåll följs inte och ärenden uppstår och leder till onödig friktion mellan vårdnadshavare och förvaltning.	Rutinen är inte känd för alla målgrupper och behöver implementeras. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 3 Totalt 6
	Ansökan om mottagande i grundsärskolan	Att rutin/processbeskrivning är framtagen Att korrekta blanketter är tillgängliggjorda och implementerade	Otydlighet med blankettunderlag (pedagogiska) inför ansökan till särskola vilket kan leda till undermåliga ansökningar och utredningar.	Det finns en osäkerhet i hur de ska användas och oklarheter i vilken blankett som är korrekt. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
	Överlämning vid skolnedläggningar	Att rutinen som finns vid överlämning har följts.	Risk att information som underlättar för eleven saknas vilket kan leda till negativa konsekvenser för elevens måluppfyllelse.	Utifrån den särskilda händelsen som nämndens beslut om nedläggningar av grundskolor i mars 2023 utgör genomförs denna kontroll. Ingen riskanalys har genomförts inom arbetet för internkontroll.
	Ekonomi			
	Representation; användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)	Att rutin för användning av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation) följs.	Många avbrott i processen för att få in underlag för att kunna slutföra fakturahanteringen innebär ökad arbetsbelastning samt sena betalningar.	Rutinen och representationsreglerna är inte kända för alla målgrupper och/eller är svåra att förstå. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12
	Representation; eventuella bilagor vid användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid	Att bilagor bifogas till blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation).	Bortser från att skicka med bilagor trots att det framgår av blanketten innebär ökad arbetsbelastning samt sena betalningar.	Okunskap om att blanketten ska fyllas i. Konsekvens: 2 Sannolikhet: 4 Totalt: 8

representation och liknande aktiviteter)			
Lokaler; processen för kodplan gällande lokaler	Att ny rutin för lokalhantering gällande kodplan följs (ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och uppdatering av förändringar)	Fel och inkonsekvent fördelning av lokaler, onödig och tidskrävande administration.	Avsaknad av rutin, otydlig ansvarsfördelning, personberoende, olika system. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt: 12
Personal			
Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro	Att anpassningar av arbetet görs i förebyggande syfte. Att omtankesamtal genomförs. Att samtal senast efter tre dagars sjukfrånvaro genomförs.	Att rehabiliteringsprocessen inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande kunskap och utbildning hos chefer. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Att möjliga anpassningar och åtgärder undersöks. Att plan för återgång i arbete upprättas.	Att rehabiliteringsprocessen inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande kunskap och utbildning hos chefer. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Administration			
Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Att gällande rutin för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd följs.	Rutinen för registrering och återrapportering av delegationsbeslut följs inte, vilket medför felaktiga delegationsbeslut eller att delegationsbeslut inte rapporteras alls till nämnd.	Rutinen är inte känd för alla berörda, så det krävs utbildning och information. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Skolskjuts för elever med skydd	Kontrollera att inga elever med skydd är inlagda i Ombord	Att handläggarna inte får reda på att eleven har skyddad identitet och av	Rutinen är ny och behöver implementeras Riskanalys:

		misstag lägger in eleven i Ombord	Konsekvens 3 Sannolikhet 3 Totalt 9
Oegentligheter, mutor och jäv			
E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter	Att samtlig personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen	Att medarbetare är jävig 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.