

Förslag bildningsnämnden internkontrollplan 2023

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk och konsekvens	Bakgrund/motivering till riskvärdering
Verksamhet och organisation				
	Garanterad undervisningstid på yrkesprogram.	Översyn av schemaläggning samt vikarierutiner. Ta stickprov för att tillse att elever fått minst sin garanterade undervisningstid	Elever riskerar att inte få ut den garanterade undervisningstiden vilket kan påverka dennes måluppfyllelse.	Brist på behöriga vikarier samt brist på undervisningstid i lokaler för praktiska moment kan medföra att garanterad undervisningstid ej ges. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 3 Totalt 9
	Upprättande av ISP på IM-programmen	Tillse att ny gemensam rutin för arbetet med ISP inom IM har tagits fram och följs.	Eleverna får en bristfällig planering vid programstart som leder till förlängd studietid.	Brist på gemensamma rutiner och förhållningssätt gör att den individuella studieplanen kan skilja väsentligt beroende på vilken skolenhet eleven går på. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 3 Totalt 6
Ekonomi				
	IST admin, resursfördelning för gymnasieelever 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 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 ingen möjlighet att registrera 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 elever.	Kontrollera varför det saknas eller är felaktiga uppgifter i elevregistreringssystemet. Kontrollera instruktioner och ansvarsfördelning vid inskrivning och uppföljning av 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			
Uppföljning av ISP på IM-programmen	Följa upp att rutin för uppföljning av IM elevers ISP tagits fram samt att det finns framtagna nyckeltal/genomströmningsmått.	Bristande likvärdighet och kvalitet kan leda till att elever får längre studietid än nödvändigt.	Enhetlig uppföljning samt tydliga målsättningar och nyckeltal för IM-programmen saknas. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 3 Totalt 6

Oegentligheter, mutor och jäv			
E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter	Att nyanställd 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.