

## Förslag bildningsnämnden internkontrollplan 2025

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk och konsekvens	Bakgrund/motivering till riskvärdering
	<b>Verksamhet och organisation</b>			
	Garanterad undervisningstid, uppföljning av att elever ges garanterad undervisningstid och att undervisningen präglas av ett aktivt lärarstöd.	Kontroll att eleverna får sin garanterade undervisningstid och att undervisningen präglas av ett aktivt lärarstöd (eleverna lämnas inte ensamma med en uppgift, utan det finns på något sätt tillgång till ett aktivt lärarstöd).	Det kan leda till att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid och/eller att undervisningen saknar aktivt lärarstöd.	Rektorerna får indikationer på att detta sker men omfattningen är inte känd och behöver därför klargöras.  Konsekvens 2 Sannolikhet 3 Totalt 6
	Garanterad undervisningstid, uppföljning av att elever ges garanterad undervisningstid och att undervisningen präglas av ett aktivt lärarstöd.	Kontroll att ett överutlägg av lektioner i schemat leder till att andra ämnen drabbas när lärare i vissa ämnen mot slutet av läsåret ställer in sina lektioner (kvittar överutlägget), vilket medför många håltimmar för eleverna, vilket i sin tur leder till att eleverna är frånvarande från dessa lektioner.	Det kan leda till ökad frånvaro vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid.	Rektorerna får indikationer på att detta sker men omfattningen är inte känd och behöver därför klargöras.  Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
	Garanterad undervisningstid, uppföljning av att elever ges garanterad undervisningstid och att undervisningen präglas av ett aktivt lärarstöd.	Det finns en risk att möjligheten att genomföra en lektion på valfri plats med aktivt digitalt lärarstöd (fjärrundervisning) ökar risken att elever inte kommer på nästa lektion som genomförs på plats i skolan.	Det kan leda till ökad frånvaro vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid.	Rektorerna får indikationer på att detta sker men omfattningen är inte känd och behöver därför klargöras  Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12

<b>Ekonomi</b>			
IST admin, resursfördelning för gymnasieelever med skyddad identitet	Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya elevregistreringssystemet IST admin gällande registrering av elever med skyddad identitet så att rätt ersättning betalas ut till enheterna.	Fel ersättning för elever med skyddad identitet.	Nytt system, avsaknad av rutiner och manuell hantering innebär risk för att fel ersättning betalas ut.  Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
IST admin, interkommunal ersättning för gymnasieelever med skyddad identitet.	Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya elevregistreringssystemet IST admin gällande registrering av elever med skyddad identitet så att kommunen kan debitera andra kommuner interkommunal ersättning.	Ingen ersättning för barn och elever med skyddad identitet.	Nytt system och ingen möjlighet att registrera elever innebär att ingen ersättning betalas ut.  Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Uppgifter inför återsökning av ersättningar från Migrationsverket avseende utbildningskostnader för asylsökande elever.	Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya elevregistreringssystemet IST admin gällande asylsökande elever, för att kunna söka statsbidrag från Migrationsverket.	Uteblivna ersättningar från Migrationsverket	Oklar ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, nytt IT-system och otydliga instruktioner innebär uteblivna statsbidrag och interkommunala intäkter.  Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
<b>Personal</b>			
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.  Konsekvens 2 Sannolikhet 3 Totalt 6
Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Att möjliga anpassningar utreds och genomförs.	Att rehabiliteringsprocessen inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för	Chef har inte organisatoriska förutsättningar att anpassa arbetsuppgifter

		medarbetare. Bristande kunskap, utbildning och organisatoriska förutsättningar.	Konsekvens 3 Sannolikhet 3 Totalt 9
<b>Administration</b>			
Diarieföring av sekretessärenden på skolenheterna	Antal diarieförda ärenden och sekretessärenden i W3D3 2024 jämfört med 2025.	Om sekretesshandlingar inte lämnas till registrator för diarieföring och sekretessmarkering bryter det mot sekretesslagen. Ovisst var handlingen är och risk för att obehöriga får tillgång till den.	Okunskap, otydlig rutin och slarv på grund av stress. Även en rädsla för att lämna ifrån sig sekretesshandlingar. Åtgärdas genom vidareutbildning internt på enheterna.  Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Skyddade elever - tilldelning aliasnamn	Kontrollera att relationer är rätt ihopkopplade i IST.	Relationer blir felaktigt ihopkopplade i IST så att fel personer ser skyddade uppgifter. Risk att hotaktör får uppgift om var personen befinner sig.	Hanteringen i IST är helt ny.  Konsekvens 4 Sannolikhet 2 Totalt 8
<b>Oegentligheter, mutor och jäv</b>			
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.  Konsekvens 4 Sannolikhet 2 Totalt 8
Överenskommelse gällande Idéburet offentligt partnerskap (IOP).	Översyn av gällande IOP-överenskommelser utifrån risken för välfärdsbrott.	Risk för felaktiga utbetalningar. Det krävs ett aktivt arbete för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott och	Välfärdsbedrägerier är brott som riktas mot vårt välfärdssystem. Dessa brott är allvarliga och påverkar inte bara samhällets resurser utan även de som faktiskt behöver stöd i kommunen. Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och

			säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks.	därmed allas problem. Utifrån aktualiseringen av välfärdsbrott i kommunen genomförs denna kontroll. Ingen riskanalys har genomförts inom arbetet för internkontroll.
--	--	--	--	--

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.