

## Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Intern kontrollplan

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Inställda lektioner	Säkerställa att elever ges den undervisningstid de har rätt till	4	Rektorer, kontoret	System för hantering vikarier och rutin för då vikarier inte finns att få, uppföljning av undervisningstid åk 7-9			Bokslut 23
2	Säker informationslagring inom förskolan	Säkerställa att information kan lagras säkert inom förskolan	4	Rektorer + kontoret	Skaffa säkert system för informationshantering för förskolan			Bokslut 23
3	Implementera GDPR inom BUK	Säkerställa hantering enligt GDPR inom våra verksamheter	4	Kontoret + ansvarig GDPR BUK	Kompetensutveckla berörda, implementering av centrala arbetet med GDPR			Bokslut 23
4	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Säkerställa likvärdighet.	4	Rektorer, kontoret	Rektor undersöker orsaker till att dokumentation inte sker i den utsträckning som den bör för att sedan kunna sätta in lokala åtgärder, uppföljning av dokumentation i IST.			Bokslut 23
5	Hantering allmän handling	Säkerställa att BUK hanterar handlingar enligt lagar och anvisningar.	4	Kontoret	Kompetensutveckla berörda, sammanställa information se kontorshandboken.			Bokslut 23
6	Avtalstrohet	Säkerställa att upphandlingsregler och inköpsregler följs.	4	Kontoret, rektorer	Översyn av inköpskort, information om upphandling och inköp till organisationen.			Bokslut 23

## Risk- och väsentlighetsanalys

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomskontoret

År:2023

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)		Riskvärde	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när
1	Osäkra statsbidrag	Verksamheterna inte får den budgettilldelning man räknat med,	Omorganisation, neddragning personal, neddragning övriga resurser, sämre arbetsmiljö,	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt., sämre arbetsmiljö för barn, elever och personal, Skollag	5	Utökad rambudget, framförhållning vid planering av statsbidrag, eftersöka tidig information om förändringar kring statsbidrag.	BUN Skolchef	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
2	Inställda lektioner	Att våra elever inte får den utbildning som de har rätt till då den garanterade undervisningstiden inte ges till alla elever på grund av lärarlösa lektioner och/eller inställda lektioner.	Minskad måluppfyllelse, elever får svårigheter på gymnasiet då man inte har alla kunskaper med sig. Otrygga korridorer då eleverna inte är på lektioner, risk för ökad otrygghet på skolan	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt. Skollag	4	Schemaläggning utan håll, organisera verksamhet på bästa sätt vid frånvaro av personal både för personal och elever som ska ha sin rätt till undervisning.	Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
3	Inga säkra system för lagring av information inom förskolan	Att känsliga uppgifter om barn kommer i orätta händer och sekretess bryts	Kan leda till men för enskild	Sekretesslag, Skollagen	4	Inköp av säkert system	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
4	Svårt anställa behöriga lärare	Att våra elever inte når de kunskapsresultat de borde nå på grund av att de undervisas av obehöriga lärare	Minskad måluppfyllelse, sämre kunskapsresultat, elever får svårigheter på gymnasiet då man inte har alla kunskaper med sig,	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt. Skollag	5	Riktade kompetenssatsningar, satsningar kring attraktiv arbetsgivare, goda ambassadörer, sprida goda exempel, översyn av arbetsmiljö och lokaler,	BUN Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
5	Svårt få vikarier och osäkra när de kommer	Inställda lektioner, våra elever når inte de kunskapsresultat de borde	Minskad måluppfyllelse, sämre kunskapsresultat, elever får svårigheter på	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt. Skollag, Arbetsmiljö	5	Bli attraktiva som arbetsgivare för vikarier, ordentliga introduktioner,	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av

		nå på grund av att de undervisas av obehöriga lärare, ökad otrygghet och minskad studiero, ökad arbetsbelastning för frånvarande lärare när den kommer tillbaka, dubbelplanering	gymnasiet då man inte har alla kunskaper med sig, försämrade arbetsmiljö för alla, minskad trygghet och studiero.			översyn av vikariehantering på enheterna, annonser, organisera för en övergripande vikariepool			internkontrollplan 2023
6	Kontinuerlig rotation av placerade barn inom förskolan	Risk att barn blir otrygga då de ska byta enhet, verksamheten blir ryckig då barngrupperna förändras ofta, otrygga grupper, sämre arbetsro för barn och personal.	Ökad arbetsbelastning för personal, sämre arbetsmiljö för barn och personal, otrygga barngrupper,	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt.	2	Ett årligt datum för rotation av placerade barn inom förskolan.  Obs risk att vi försämrar för vårdnadshavare.	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
7	Osäker implementering av GDPR i hela vår organisation	Att vi bryter mot GDPR, att vi inte lever upp till hanteringen av information i enlighet med GDPR.  Felaktig tolkning av GDPR kan försvåra vårt eget inre arbete.	Känsliga uppgifter hanteras på fel sätt,	GDPR bryts, påverkan på verksamhet, system, enskild individ	4	Kunskapspridning om hantering GDPR i hela organisationen, fortbildning till berörd personal	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
8	Resursfördelnings-systemet ger inte förutsättningar för likvärdighet på mindre skolor utanför tätort	Arbetsmiljön för personal på mindre skolor försämrade och man slutar, svårt få behörig personal vilket ger sämre måluppfyllelsen och förutsättningar för eleverna till en likvärdig utbildning som på andra skolor. Elever får inte den rätt till stöd som de är berättigade till.	Minskad måluppfyllelse, sämre kunskapsresultat, elever får svårigheter på gymnasiet då man inte har alla kunskaper med sig, Försämrade förutsättningar för god arbetsmiljö hos personal.	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt. Skollag, arbetsmiljölagen	5	Översyn av detaljbudget, resursfördelningssystem och fördelning tilläggsbelopp	BUN Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
9	Att dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST inte görs ordentligt.	Att vi brister i likvärdighet, rättssäkerhet, transparens	Vi lever inte upp till våra styrdokument, försämrade förutsättningar för våra elever och vårdnadshavare till delaktighet och insyn i sin utbildning.	Måluppfyllelse, skollag	4	Rektor undersöker orsaker till att dokumentation inte sker i den utsträckning som den bör för att sedan kunna sätta in lokala åtgärder.	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023

	Att vi inte fångar upp signaler på hemmasittare i tid, inte vi ger rätt stöd och anpassning till elever med problematisk frånvaro.	Att elever med problematisk frånvaro inte får den utbildning som de är berättigade till.	Sämre måluppfyllelse, att enskilda elever har svårt att få gymnasiebehörighet, framtida utanförskap	Måluppfyllelse, skollag	5	Närvaroteam införs.  Kompetensutveckling av personal för att kunna bemöta elever med särskilda behov.  Riktlinje skolpliktsbevakning och frånvarohantering ska följas på skolorna.	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
10	Otillräcklig digital kompetens på F-6 skolorna bland personalen	Att våra elever står dåligt rustade digitalt. Eleverna får inte likvärdiga förutsättningar	Sämre måluppfyllelse, att enskilda elever har svårt att få gymnasiebehörighet, svårt att konkurrera på lika villkor	Måluppfyllelse, skollag	2	Kompetensutveckling	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
11	Att vi brister i tillsynen mellan sista lektionen och modersmålsundervisningen som vi erbjuder	Konflikter kan uppstå mellan elever, elever går hem	Brister i tillsyn, otrygg tillvaro för elever, säkerhetsbrist,	Trygghet och studiero, skollagen, nyckeltal	2	Schemalagd personal för tillsyn under uppehåll skola - modersmålsundervisning	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
12	Att bedömningar inte görs gällande riktat stöd till modersmål till barn inom förskolan	Att vi inte erbjuder eller i tillräcklig utsträckning lever upp till modersmålsstödet i förskolan som vi är skyldiga till	Sämre förutsättningar för barn med annat modersmål att lyckas i skolan.	Måluppfyllelse, nyckeltal, skollag	2	Kartläggning av hur förskolorna arbetar med modersmålsstöd. Användandet av Polyglutt kan fördjupas.	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
13	Att det på enheterna inte diarieförs allmänna handlingar som vi enligt lag är skyldiga att diarieföra.	Risk att viktiga handlingar försvinner,	Handlingar arkiveras inte och blir inte sökbara eller sparade.	GDPR, skollag, kommunallag, förvaltningslag	4	Kunskapsutveckling om hantering allmän handling och arkivering i hela organisationen, fortbildning till berörda	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023
14	Att regler och avtal för inköp inte följs.	Kommunen anklagas för avtalsbrott, felaktig hantering kan ge ökade kostnader i slutänden.	Avtalsbrott, dyra inköp,	Upphandlingslagen, avtalsbrott	4	Tydligare hantering av inköp, information om avtal och inköp i organisationen	Skolchef Rektorer	2023	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2023