

Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2023

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning
Kompetensförsörjning	Uppföljning av vikaricanskaffning/avstämning behörigheter.	Förvaltningschef	Löpande. Rapporteras vid behov men minst 1 gång/ termin	Utökad samverkan med HR. Framtagande av kompetensförsörjningsplan under vårterminen 2023.	Barn- och utbildningsnämnden	Förskole- och skolverksamhet är förvaltningens huvudprocess. Risk finns att inte kunna tillhandahålla kärnverksamhet vid brist av personal.
Rättssäker ärendehantering	Följsamhet mot framtagna rutiner och riktlinjer. Framtagande av E-tjänster. Se över arbetssätt samt efterlevnad kring krav på anmälan av delegationsbeslut.	Utvecklingsledare (FVK)	1 gång per termin Utifrån prioriteringar	3 sticprov/ termin, utifrån slumpmässigt utvalda riktlinjer och rutiner. Framtagande av E-tjänster.	Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden vid delårsbokslut samt helårsbokslut	Risk att lagar och förordningars ej efterlevs. Risk att ansökningar, uppsägning av plats i verksamhet m.m. ej hanteras rättssäkert och ändamålsenligt.
Statsbidrag	Framtagande av rutin.	Utvecklingsledare (FVK)	1 gång under 2023	Rutin framtagen och beslutad kvartal 1 2023	Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden	Risk att missa återsökning av statsbidrag

					vid delårsbokslut samt helårsbokslut	
Informationssäkerhet	Framtagande av rutin.	IT-strateg (FVK)	1 gång under 2023	Rutin framtagen och beslutad kvartal 1 2023	Förvaltningschef	Översyn av behörigheter till olika system för att reducera risken för att obehöriga kommer åt otillbörlig information.
Kommunikation	Kartläggning av kommunikationsvägar internt och externt.	Utvecklingsledare (FVK)	1 gång under 2023	Kartläggning framtagen kvartal 2 2023, med förslag på åtgärder.	Förvaltningschef	Beslut, prioriteringar, information riskerar att inte nå dem som berörs

Risk- och konsekvensanalys

Granskningsmoment	Konsekvens (1-4, enligt tabell)	Sannolikhet (risk) (1-4 enligt tabell)	Värde (enligt riskkartan)
Kompetensförsörjning	4	4	16
Rättssäker ärendehantering	4	3	12
Statsbidrag	3	3	9
Informationssäkerhet	4	3	12
Digitalisering	3	4	12
Kommunikation	3	3	9