

## Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2024

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning
<b>Kompetensförsörjning</b>	Uppföljning av vikarieförskaffning/avstämning behörigheter.	Rektorer/utvecklingsledare (FVK)	Löpande. Rapporteras vid behov men minst 1 gång/termin	Andel tillsatta vikarier  Behörighet på varje enhet	Förvaltningschef. Löpande information till AU Barn- och utbildningsnämnden vid delårsbokslut samt helårsbokslut	Risk finns att inte kunna tillhandahålla kärnverksamhet vid brist av personal.
<b>Rapportering av delegationsbeslut</b>	Uppföljning av rapporterade delegationsbeslut	Utvecklingsledare (FVK)	Kvartalsvis	Jämföra inrapporterade delegationsbeslut med enhet och analysera utfallet på ledningsgrupp	Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden vid delårsbokslut samt helårsbokslut.	Risk att delegationsbeslut inte rapporteras i laga ordning, att delegationsordning inte följs.
<b>Informations-säkerhet</b>	Uppföljning av säkra inlogg-tvåfaktorsinlogg i nämndens datasystem där känslig information lagras. PMO, Infomentor, Edlevo	IT-strateg	Delår och årsbokslut	Antal system där användarna har säker inloggning - tvåfaktorsinlogg	Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden vid delårsbokslut samt helårsbokslut	Risk för att obehöriga ska nå känslig information.
<b>Kommunikation</b>	Kartläggning av kommunikationsvägar internt och externt.	Utvecklingsledare (FVK)	1 gång under 2024	Kartläggning framtagna kvartal 2 2024, samt upprättande av en kanalstrategi	Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden vid delårsbokslut samt helårsbokslut	Beslut, prioriteringar och information riskerar att inte nå de som berörs

### Risk- och konsekvensanalys

<b>Granskningsmoment</b>	<b>Konsekvens (1-4, enligt tabell)</b>	<b>Sannolikhet (risk) (1-4 enligt tabell)</b>	<b>Värde (enligt riskkartan)</b>
<b>Kompetensförsörjning</b>	4	4	16
<b>Rapportering av delegationsbeslut</b>	3	4	12
<b>Informationssäkerhet</b>	4	3	12
<b>Kommunikation</b>	3	3	9