

Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2024

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning
Kompetensförsörjning	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.
Rapportering av delegationsbeslut	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.
Informations-säkerhet	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.
Kommunikation	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

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