

Delårsuppföljning – Utbildningsnämndens internkontrollplan 2024

Datum: 2024-08-08

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Uppföljning Delår 2024

Utbildningsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2024. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och getts förslag på hantering. I internkontrollplanens bruttolista har tolv risker tagits fram och bedömts. Fyra av dessa risker har fått ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Risker med lägre riskvärde, som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

För varje kritisk risk har en specifik planering angetts. En av de kritiska riskerna ska dels hanteras genom granskning, dels omhändertas i annan planering. Tre av de kritiska riskerna ska omhändertas i utvecklingsarbete.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i utvecklingsarbete görs en återkoppling till utbildningsnämnden för första halvåret 2024. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Sammanställningen visar att alla kritiska risker bedöms följa beslutad planering.

Beslutad granskning kommer att redovisas till utbildningsnämnden per helår.

Tabell över kritiska risker i utbildningsnämndens internkontrollplan 2024

| Ansvarsområde/ process | Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process | Riskvärde | Befintliga åtgärder/kontrollmoment | Ställningstagande av hantering (planering) | Följer plan: | Kommentar: |
|--|---|-----------|--|--|--------------|--|
| Stödprocesser/rätt till utbildning | Risk att HVB-placerade ungdomar på grund av bristande underlag från avlämnande kommun inte får det stöd som de behöver | 9 | Löpande kommunikation med HVB-hem sker. Reviderad rutin för samverkan med andra kommuner och HVB finns. Regelbundna SSPF-möten sker. Utveckling av rutin för gymnasieskolan pågår. | Hanteras genom utvecklingsarbete för ökad samverkan med HVB-hem och avlämnande kommuner. Risken ska även hanteras genom granskning i internkontrollplanen genom säkerställande av följsamhet av rutin vid mottagande skolor. | Ja | Samverkansmöten med HVB-hem har skett vid två tillfällen under året och fler är inplanerade. SSPF-möten sker regelbundet. Rutinen hålls uppdaterad. Kommunen har beviljats ESF-medel som kommer användas till utveckling av arbetet med placerade elever. Granskningen pågår enligt planering. |
| Process för hantering av pågående dödligt våld | Risk att pågående dödligt våld inte kan hanteras på ett sätt så att skada minimeras på grund av bristande kunskap hos medarbetare | 8 | Fortbildning har genomförts, övningar genomförs löpande. | Omhänder tas i utvecklingsarbete. Systematik behöver skapas för att bevara kunskap, vilket kommer att utvecklas. | Ja | Rutiner håller på att utvecklas. |
| Process för hantering av pågående dödligt våld | Risk att pågående dödligt våld inte kan hanteras på ett sätt så att skada minimeras på grund av bristande kunskap hos nyanställda | 8 | Löpande utbildningsprogram för nya medarbetare ska tas fram genom kontorets egen introduktion. Kunskap i arbetsgrupperna finns, vilket gör att erfarna medarbetare kan stödja nyanställda medarbetare. | Omhändertas i utvecklingsarbete genom framtagande av löpande utbildnings-/ introduktionsprogram. | Ja | Rutiner håller på att utvecklas. I dessa säkerställs att nya medarbetare får rätt information och kunskap. |

Datum: 2024-08-08

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----|--|
| Hantera personal (introduktion till nya medarbetare) | Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på grund av bristande IT-stöd/system. | 9 | Samverkan med IT sker, rutiner finns för samverkan (E-styr) och rutiner finns för avvikelse och synpunktshantering och felanmälan. Utvecklingsarbete kommer att ske kommunövergripande inom ramen för projektet gällande Onboardingprocessen. | Hanteras genom utvecklingsarbete. Regelbunden information ska lyftas till nämnden för att synliggöra det aktuella läget kring IT. Avvikelser och synpunkter ska ske vid behov. | Ja | På utbildningskontorets lokala E-styr deltar IT-centrum. Förslag på rutin för felanmälan och beställning från Advania har tagits fram. It-centrum har ett SWOT-team som säkerställer en smidig terminsuppstart för alla enheter. |
|--|---|---|---|--|----|--|