

# Delårsuppföljning - Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2023

## Bakgrund

Utbildningsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2023. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och hur dessa risker ska hanteras har angivits.

I nämndens bruttolista har elva risker identifierats, bedömts och beslut tagits om hur dessa risker ska hanteras. Fyra av dessa risker har fått ett riskvärde som värderar risken som kritisk. En av de kritiska riskerna ska hanteras genom granskning i internkontrollplanen. Arbete med att genomföra denna granskning pågår och resultatet kommer att redovisas till nämnden i december.

Tre av de kritiska riskerna ska hanteras genom att omhändertas i annan planering och för varje risk har en specifik planering angetts. För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker i bruttolistan som bedömts som kritiska och omhändertas i annan planering görs en återkoppling till nämnden för första halvåret 2023. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen planens följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter.

Ansvarsområde/ process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Risk- värde	Befintliga åtgärder/kontrollmoment	Ställningstagande av hantering ( <b>planering</b> )	Följer plan:	Kommentar
Hantera personuppgifter för personer med skyddad identitet	a) Risk att informationsöverföring om barn med skyddad identitet brister	8	Rutiner gällande skyddad identitet finns, uppdaterade men där ny information leder till nya frågeställningar. Rutinerna behöver vara levande hos medarbetarna, IST är ett stöd där admin och rektor har tillgång.	a) Omhändertas i annan planering -årshjul med administration och chefer SKA (kvalitetsarbete)	Ja	Rutinerna är genomlysta, förtydligade och uppdaterade. En plan finns även för hur rutinerna sprids i verksamheten.
	b) Risk att personuppgifterna hanteras felaktigt	8	Rutiner gällande skyddad identitet finns, uppdaterade men behöver utvecklas. Rutinerna behöver vara levande hos medarbetarna, IST är ett stöd där administrationen och rektor har tillgång.	b) Omhändertas i annan planering – Årshjul med chefer/medarbetare APT	ja	Rutinerna är genomlysta, förtydligade och uppdaterade. En plan finns även för hur rutinerna sprids i verksamheten.
Krisplaner/hot och våld/ extraordinära händelser	b) Gällande pågående dödligt våld. Risk att situationen inte kan hanteras på grund av bristande kunskap.	12	b) Fortbildning pågår, gemensam mall kommer tas fram, som används utifrån verksamhetens beskaffenhet.	b) Omhändertas i pågående utvecklingsarbete/fortbildning	Ja	Utbildningar genomförda för alla verksamheter. Gemensam mall framtagen men ännu inte antagen i rektorsgrupperna. Detta sker i början av hösten. Alla enheter går igenom planer under uppstarten i augusti.