

Helårsuppföljning av kritiska risker i Utbildningsnämndens internkontrollplan 2023

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.

Nämnden har för 2023 antagit en internkontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden anger tre kritiska risker vars hantering under året ska återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten.

Uppföljning 2023

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 totalt elva risker inventerats och bedömts. Fyra av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Tre av dessa kritiska risker bedömdes i internkontrollplanen för 2023 att de skulle hanteras genom utvecklingsarbete. I tabellen nedan redovisas hur den hantering som angivits i internkontrollplanen 2023 har följts. Risker med lägre riskvärde, som därmed ej bedöms som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

En av de kritiska riskerna ska hanteras genom granskning i internkontrollplanen. Resultatet av granskningen redovisas separat till nämnden i rapporten *Granskning av risk i Utbildningsnämndens internkontrollplan 2023*.

Ansvarsområde/ process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Risk- värde	Ställningstagande av hantering (planering)	Följer plan:	Kommentar:
Hantera personuppgifter för personer med skyddad identitet	Risk att informationsöverföring om barn med skyddad identitet brister	8	Omhändertas i annan planering -årshjul med administration och chefer SKA (kvalitetsarbete) a) Omhändertas i annan planering -årshjul med administration och chefer SKA (kvalitetsarbete)	Ja	Rutinerna är genomlysta, förtydligade och uppdaterade. Rutinerna, som är inlagda i årshjulet, aktualiseras med skolledarna systematiskt. Central administration har det övergripande ansvaret för att minska risken för felaktigheter.
Hantera personuppgifter för personer med skyddad identitet	Risk att personuppgifterna hanteras felaktigt	8	Omhändertas i annan planering – Årshjul med chefer/medarbetare APT	Ja	Rutinerna är genomlysta, förtydligade och uppdaterade. Rutinerna som är inlagda i årshjulet aktualiseras med skolledarna systematiskt. Central administration har det övergripande ansvaret för att minska risken för felaktigheter.
Krisplaner/hot och våld/ extraordinära händelser	Gällande pågående dödligt våld. Risk att situationen inte kan hanteras på grund av bristande kunskap	12	Omhändertas i pågående utvecklingsarbete/fortbildning	Ja	Utbildningar har genomförts för alla verksamheter under året. Övningar genomför löpande. Gemensam mall har hanterats i rektorsgruppen och uppföljning av hur dessa använts följs upp i december.