



# Uppföljning Internkontroll 2022

---

Bildningsnämnden  
2022

## 1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens/bolagets internkontrollplan för 2022. I detta inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av nämndens/bolagets arbete med internkontroll. Härfter följer avsnitt 2 *Riskanalys* som närmare beskriver de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2022 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

## 2 Riskanalys

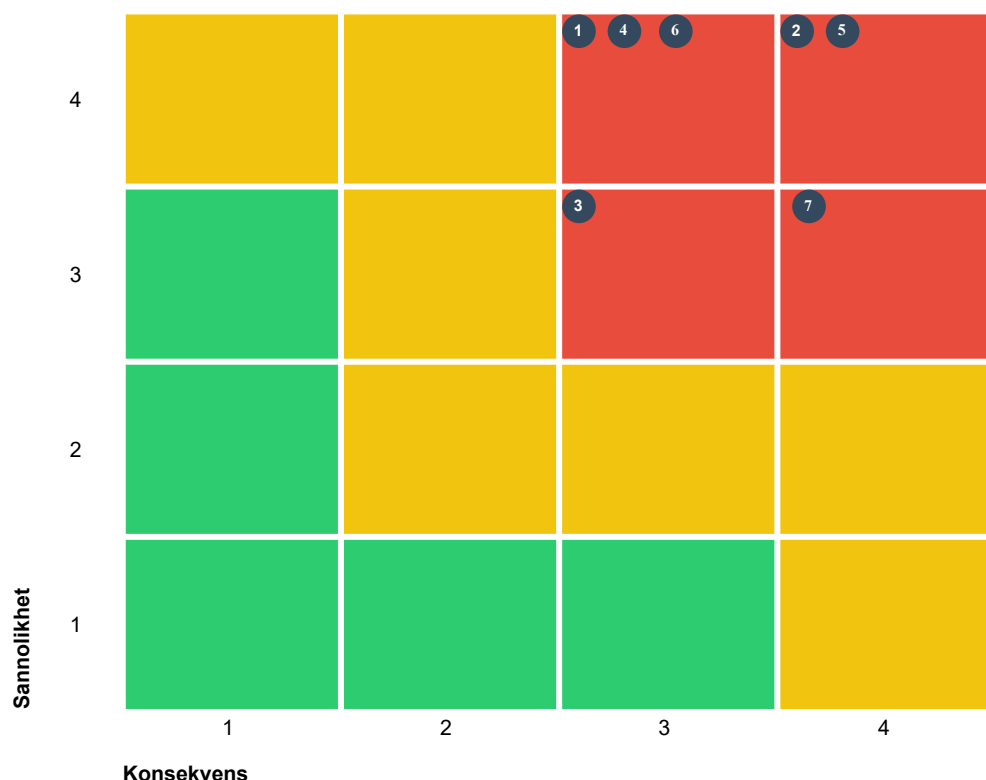
Inom internkontroll används följande bedömningsskala för att värdera tänkbara risker:




**1-3 (grönt)** - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar

**4-8 (gult)** - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det

**9-16 (rött)** - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av bildningsnämnden vid internkontroll 2022, inklusive kommungemensamma risker (markerade med ett **G**). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.







Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Risikvärde
1	 Bristande rutiner för arkivhantering	Ett fullt kommunarkiv har lett till en svårhanterlig process gällande ärenden och handlingar. Förvaltningarna ser ett problem med att det inte finns rutin över hur man ska gå tillväga när arkivet är fullt och vart dessa ärenden och handlingar ska läggas.	12
3	 Felaktiga reglementen. Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen.	Risk för att nämndernas reglementen och bolagens ägardirektiv inte återspeglar den verksamhet som nämnderna bedriver på grund av brister i a jour-hållning, vilket kan leda till svårigheter i ansvarsutkrävande.	9
2	 Bristande kunskap om GDPR	Det framgår en övergripande risk att medarbetare i kommunen ej innehar en adekvat kunskap relaterat till GDPR	16
4	Risk för brister i närvaro- och frånvarorapportering	I hanteringen av coronavirusets effekter för bildningsförvaltningens verksamheter, har det saknats ändamålsenliga system för närvaro- och frånvarorapportering. Risken kvarstår från föregående år, då den prioriterades som en av riskerna i <i>Interkontrollplan 2021</i> . Enligt internkontrollplanen ska risken åtgärdas genom upphandling av en ny plattform för verksamhetssystem. Upphandlingen har genomförts enligt plan och den nya plattformen <i>SchoolSoft</i> infördes i samband med terminsstarten i augusti 2021. Inför 2022 kvarstår behov att säkerställa implementering av ny plattform inklusive en korrekt rapportering av frånvaro i samtliga verksamheter.	12
5	Risk för brister i utredning vid problematisk frånvaro.	Inledande utredning ska göras även vid mindre omfattande frånvaro oavsett årskurs. En fördjupad utredning ska göras när åtgärder i den inledande utredningen inte har avsedd effekt. En analys av hur arbetet bedrivs ute på enheterna visar att dokumentationen brister, samt att utredningar inte genomförs i tillräcklig omfattning i avsedda mallar i de lägre årskurserna.	16
6	Risk för brister i diarieföring	Bristande kunskaper om förvaltningsrätt kan bl.a. innebära att kunskaperna om vad som ska dokumenteras och diarieföras brister, samt att hanteringen kring delegationsbeslut och återrapporteringen av sådana beslut till bildningsnämnden brister. Risken kvarstår från föregående år, då sannolikheten för brister värderades till 3. Möjlig. Bildningsförvaltningen har dock sedan dess identifierat att diarie-föringen ute på enheterna brister, och bedömer att sannolikheten för brister i diarieföringen bör höjas och värderas till 4. Sannolik.	12
7	Risk för brister i hanteringen av uppgifter kopplat till barn och elever med skyddade personuppgifter	Bildningsförvaltningen har identifierat brister i system samt brister i kunskaper om hur uppgifter kopplat till barn och elever med skyddade personuppgifter ska hanteras. Brister i hanteringen kan i värsta fall leda till att uppgifter om barn och elever med skyddade personuppgifter röjs. Detta kan i sin tur leda till allvarliga konsekvenser för berörda barn och elever.	12

### 3 Analys och uppföljning









Arbete som är avslutat har grön statusmarkering.

Gul statusmarkering innebär pågående arbete.

### 3.1 Granskningar

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning	
 Felaktiga reglementen Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen.	Undersöka möjlighet för förtydligande	Redovisas i samband med samlad analys i mars 2023	
 Bristande kunskap om GDPR	Undersöka kunskapsnivå om GDPR	Redovisas i samband med samlad analys i mars 2023	

### 3.2 Åtgärder

Risk	Åtgärd	Uppföljning av direktåtgärder	
 Bristande rutiner för arkivhantering	Upprätta en lathund/anvisningar	Lathund är framtagen och kommer att publiceras på intranätet Trellnet	
Risk för brister i närvaro- och frånvarorapportering	-Uppföljning och kontroll:  Information till skolledningar om att följa upp och kontrollera rapporteringsnivåer för de pedagoger som för närvaro (genom att använda det nya systemets verktyg för kontroll)  -Genomgång av resultatet:  Samtliga skolledare har en genomgång av rapporteringskontroll		          
Risk för brister i utredning vid problematisk frånvaro	-Revidering av underlag: Revidering av riktlinjer, rutin och mallar för utredning -Genomgång: Genomgång av reviderade underlag med rektorer		      
Risk för brister i diarieföring	Utbildning:  Pågående åtgärd. Utbildning av berörd personal i diarieföring (hur/varför). Utbildningen ska bidra till att ansvariga för diarieföringen inom respektive rektorsområde (administrativ chef/administratör) ser till att diarieföringen sker enligt rutin.		
Risk för brister i hanteringen av uppgifter kopplat till barn och elever med skyddade personuppgifter	-Upprätta ny rutin samt uppdatera befintliga rutiner -Utbildning		

+