



Internkontrollplan 2020

Utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	5




1 Risker mot målen

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Period icitet
Invånare och kunder	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	■ Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	Risken är att analyser blir bristfälliga och felaktiga åtgärder sätts in och att barn och elever inte ges förutsättningar att nå målen för utbildningen.	16	Säkerställa att alla skolformer genomför det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med ny implementerad modell	Kontrollera att nulägesanalys, framgångsfaktorer och aktiviteter finns i Stratsys. Kontroll av en förskola/grundskola i varje område, en gymnasieskola samt elevhälsan. Kontrollera att uppföljning görs i Stratsys. Kontroll av alla verksamheter.	Sinikka Pisilä, Camilla I Larsson, Eva Levin, Anne Jäder, Therese Sarenbrant	År
		■ Alla elever når inte kravnivåerna	Risken är att vi inte når det mål som nämnden har satt för åk 9.	16	Säkerställa att relevant dokumentation/kunskap följer med vid övergångar utifrån ny lagstiftning	Kontrollera genom checkpunkter i Stratsys att nya rutiner införts och implementerats. Kontrollen gäller alla övergångar från förskola till gymnasieskola. Stickprov på dokumentation som överförts.	Eva Levin, Camilla Larsson, Therese Sarenbrant	År
		■ Ökande klyftor mellan flickors och pojkars resultat	Risken är att pojkarnas resultat inte utvecklas trots insatta åtgärder.	20	Säkerställa att insatser görs för att höja pojkars resultat	Kontrollera i Stratsys om det finns prioriterade mål och aktiviteter kring pojkars resultat. Jämföra med skillnader i	Eva Levin, Therese Sarenbrant	År

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
						betygsresultaten för att se om relevanta insatser finns på skolor/gymnasieprogram med stora skillnader		
	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	<p>■ Risk att nyanlända barn/elever inte når målen för utbildningen</p>	Risken är att nyanlända barn/elever inte får undervisning utifrån deras förutsättningar tillräckligt snabbt och därmed inte heller får förutsättningar att nå målen för utbildningen.	16	Säkerställa att individuell studieplan upprättas för nyanlända elever i högstadiet och på IM	Kontrollera genom stickprov att nyanlända elever i högstadiet och på IM har en individuell studieplan.	Eva Levin, Therese Sarenbrant	År
		<p>■ Alla elever får inte det stöd de behöver</p>	Stödinsatser bygger inte på tillräckligt bra underlag för att förstå varför elever har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser skolan behöver sätta in. Stödinsatser utvärderas inte.	16	Säkerställa att samverkan med BUP fungerar enligt överenskommen plan	Kontrollera genom avstämning att gemensam remissmall används.	Anne Jäder	År
					Säkerställa att verktyg för resultatuppföljning används även för extra anpassningar och åtgärdsprogram	Kontrollera (stickprov) att mallarna används för att dokumentera extra anpassningar och särskilt stöd samt att åtgärdsprogram dokumenteras i elevregisterprogrammet.	Eva Levin, Therese Sarenbrant	År

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
					Säkerställa särskilt stöd enligt ny lagstiftning i gymnasieskolan	Kontrollera via checkpunkter i Stratsys att särskilt stöd ges med utgångspunkt i utbildningen i dess helhet. Kontrollera (stickprov) dokumentation på några program.	Therese Sarenbrant	År
					Säkerställa att avvikelserapportering sker till regionen i samband med SIP (samordnad individuell plan)	Säkerställa att avvikelserapportering till regionen sker i samband med arbete kring SIP (samordnad individuell plan) för barn/elever	Anne Jäder	År
		■ Hög frånvaro påverkar måluppfyllelsen	Orsaker till frånvaro utreds inte, vilket innebär att rätt åtgärder inte sätts in	20	Säkerställa att utredning inleds vid upprepad eller hög frånvaro	Kontrollera via rapporteringsverket att utredning inleds samt rapporteras till huvudman. Stickprov utifrån frånvaro görs på både grund- och gymnasieskolor.	Eva Levin, Therese Sarenbrant	År

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
Finansiell rapportering	 Risk för att felaktig elevdata blir registrerad i elevregistersystem	Elevregistreringar är inte korrekta/uppdaterade och leder till felaktig utbetalning av elevpeng.	16	Säkerställa rutiner vid inrapportering i elevregistersystem	Kontrollera att en effektiv och gemensam rutin för inrapportering i elevregistersystem tas fram och implementeras.	Karin Ekström, Sara Marklund	Tertial
	 Representation	Risk för felaktig hantering av representation som exempelvis kan leda till felaktig redovisning och/eller oegentligheter (attest av egna inköp och avsaknad av kvittounderlag)	12	Kontroll av representationskostnader	Stickprov av attest, hantering moms, kontering samt dokumentation med syfte och deltagare.	Sara Marklund	Tertial
	 Felaktiga elevprognoser	Processen från befolkningsprognos till elevprognos har mycketmanuell hantering, vilket leder till osäkerheter kring elevprognoserna.	16	Kontrollera antal elever i gymnasieskolan i elevregister mot planeringsantalet	Kontrollera alla elevplacering i kommunal, fristående, annan kommun samt inom KAA mot antalet folkfolkbokförda elever i gymnasieåldern.	Karin Ekström, Sara Marklund	År
				Kontrollera processen med placeringsprognoser i förskolan	Jämför placeringsprognos med faktiskt utfall 2 ggr under året. Kontrollera alla	Camilla I Larsson, Karin Ekström,	År

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
					förskolor, både kommunala och fristående.	Sara Marklund	
Efterlevnad av externa och interna regelverk	<p>■ Klagomål och synpunkter kommer inte till ansvarigas kännedom</p>	Bristar i synpunkts- och klagomålshanteringen, vilket kan leda till att problem inte åtgärdas tidigt och att anmälningar ökar	12	Säkerställ att ny rutin för synpunkts- och klagomålshantering implementeras och används	Kontrollera (via stickprov) att e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering implementerats och används enligt plan.	Eva Levin, Anne Jäder, Camilla Larsson, Therese Sarenbrant	År
	<p>■ Risk att nya tjänster och arbetssätt inte kontrolleras gentemot Dataskyddsförordningen innan de startas.</p>	I en stor verksamhet sker anskaffas nya datatjänster och införs nya arbetssätt ofta, vilket kan innebära att rutinerna för kontroll gentemot Dataskyddsförordningen inte är kända och används.	12	Kontrollera nya tjänster och arbetssätt gentemot Dataskyddsförordningen	Stickprov i verksamheterna vad gäller nya tjänster. Kontinuerlig kartläggning av arbetssätt, stickprov för att kontrollera avstämning gentemot Dataskyddsförordningen.	Sinikka Pisilä, Björn Selim	År
	<p>■ Gamla verksamhetssystem lever inte upp till kraven i Dataskyddsförordningen.</p>	I en stor verksamhet finns många verksamhetssystem som tar tid att kontrollera och stämma av mot kraven i Dataskyddsförordningen.	12	Kontrollera befintliga verksamhetssystem gentemot Dataskyddsförordningen	Inventering och kontroll av verksamhetssystem .	Sinikka Pisilä, Björn Selim	År