

## Bilaga 1 – Internkontrollplan 2022

Datum: 2021-11-16

Nämnd: Utbildningsnämnden

Deltagare: Susanne Nord, Carina Legerius, Annica Bergström och Magnus Blomberg

ID	Orsak	Risk	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1	Det byggs för lite eller flyttar in fler än vi trott	Brist på platser i förskola och grundskola	Det finns möjlighet till plats i förskola och till grundskola i varje kommundel (indikatorer)	Statistik utbud	KH	3 ggr/år
2	Att alla skolor inte håller en god kvalitet eller uppfattas som attraktiva	Val kan inte tillgodoses	Indikatorer som gäller andel skolor som når vissa nivåer.	Statistik skolval	ACO	1 ggr/år
3	Avtal, IT – krasch, bugg	Nacka 24, Extens och andra relevanta system slutar fungera	Avtalsuppföljning	Risikanalyser med systemleverantör	LN	4 ggr/år
4	Att Nacka inte upplevs som en attraktiv kommun att verka i. Regelverk gör att friskolemarknaden minskar.	Fristående anordnare vill inte etablera sig här	Kontrollera andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (indikator)	Enkät till huvudmän	KH	1 ggr/år
5	Befolkningsprognosen slår fel	Differens mot budget	Kontroll av utfall mot budget	Avvikelseanalys	MB	12 ggr/år
6	Mutor och bestickning	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Säkerställa att medarbetare kan regelverket	Personlig förfrågan	MB	1 ggr/år
7	Bedrägerier	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Kontroll att system hanterar attestrutiner korrekt samt utveckla rutin för att hitta felaktigt inskrivna elever	Stickprov	MB	1 ggr/år
8	Felaktiga underlag eller handhavande fel vid registrering i system	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Stickprov och rimlighetskontroller mot underlag och tidigare perioder	Stickprov	MB	1 ggr/år
9	Att se kvalitetssystem som relevant och attraktivt	Minskad svarsfrekvens i enkäter och deltagande i andra uppföljningsaktiviteter	1. svarsfrekvens i föräldra- och elevenkät 2. andel som har deltagit i kvalitetssamtal eller motsvarande	Statistik	JS	1 ggr/år
10	System eller rutiner fungerar inte som avsett gällande hantering av personuppgifter	Personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket	1. att det finns PUB-avtal där det behövs 2. antal personuppgiftsincidenter	Årlig kontroll	LN	1 ggr/år
11	Brister i skolpliktsbevakning	Att det finns barn som inte får den utbildning de har rätt till	Kontroll att framtagna riktlinje efterföljs	Personlig förfrågan och analys av statistik	ACO	2 ggr/år