



Rasmus Törnblom

Handlingsplan intern kontroll 2023

Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna handlingsplan intern kontroll 2023

Sammanfattning

De nämndspecifika kontrollaktiviteter som föreslås granskas av utbildningsnämnden, inom den interna kontrollen, under 2023 är:

- Likvärdig bedömning utifrån nya riktlinjer
- Hantering och kännedom om krishandlingsplanen

De kontrollaktiviteter, beslutade av kommunstyrelsen, som är gemensamma för samtliga nämnder och ska granskas under 2023 är:

- Hantering av externa intäkter
- Avtalshantering
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna handlingsplan intern kontroll 2023.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-29 (denna skrivelse)
- Utbildningsnämndens handlingsplan intern kontroll 2023 UN 2022/0891

Ärendet

Arbetet med intern kontroll inom utbildningsförvaltningen samordnas och leds av en utvecklingsstrateg. Denne sammanställer underlag och rapporter till utbildningsnämnden samt sammankallar och leder utbildningsförvaltningens arbetsgrupper kopplade till intern kontroll.

Riskbedömning sker i utbildningsförvaltningens riskbedömningsgrupp. Under 2022 har sammansättningen i denna grupp förändrats till att innehålla fler funktioner än tidigare som bland annat rektor, biträdande rektor, administrativ chef, IKT-expert, juridisk expertis etc. Sammansättningen av gruppen har beslutats av förvaltningens ledningsgrupp och tanken är att vissa medlemmar ska bytas ut varje år så att alla verksamheter blir representerade i gruppens arbete.

Riskbedömningsgruppen inventerar risker utifrån processer samt delprocesser och bedömer riskerna utifrån den kommungemensamma riskmatrisen. Av dessa risker sker sedan en avgränsning, av sådant som är möjligt att granska inom ramen för den interna kontrollen, och slutligen gör riskbedömningsgruppen ett

2022-11-29

Diarienummer

UN 2022/0891

urval av de risker som har fått högst riskvärden. Utifrån detta urval ger även ledningsgruppen samt presidiet sina synpunkter innan ärendet till slut går upp till beslut i nämnden i december.

De nämnds specifika kontrollaktiviteter som föreslås granskas av utbildningsnämnden, inom den interna kontrollen, under 2023 är:

- Likvärdig bedömning utifrån nya riktlinjer
- Hantering och kännedom om krishandlingsplanen

De kontrollaktiviteter, beslutade av kommunstyrelsen, som är gemensamma för samtliga nämnder och ska granskas under 2023 är:

- Hantering av externa intäkter
- Avtalshantering
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem

Föredragning

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna utbildningsnämndens handlingsplan intern kontroll 2023.

Beredning

Ärendet är berett tillsammans med presidiet, utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och utbildningsförvaltningens riskbedömningsgrupp.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mia Reuterborg
Enhetschef

Beslutet skickas till

Kommunkontoret
Akten