

Dnr :UN2019/233-1

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

Risk- och väsentlighetsanalys

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer följande områden till internkontrollplan 2020;
Lärande – att barn/elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Kompetensförsörjning - att behörigheten i ämnen och skolformer finns

Ärendet

I enlighet med det av kommunfullmäktige (2015-09-17 § 124) beslutade reglementet för internkontroll ska nämnden årligen, som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:

- Kontrollområde
- Kontrollmetod
- Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys,.
- Ansvarig för kontrollen
- När rapportering ska ske och till vem

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras årligen inför framtagande av nämndens internkontrollplan som en del i verksamhetsplanen. Analysen ska i ett första steg genomföras i förvaltningen, för att sedan sammanställas och tas vidare för dialog och beslut i nämnderna.

Sammanställning har genomförts i förvaltningen. Bedömning av rutiner/processer Sannolikheten (risken) och konsekvensen (väsentlighet) multipliceras med varandra

enligt graderingen nedan. Rutinernas/processernas placering i matrisen ger då en vägledning om vilka som ska tas med i den interna kontrollplanen.

Matrisen är uppbyggd enligt nedanstående gradering:

Sannolikhet (risk)

1. Ingen risk: Risken är praktiskt taget obefintlig för att avvikelser ska uppstå.
2. Låg risk: Risken är mycket liten för att avvikelser ska uppstå.
3. Medel risk: Det finns en risk för att avvikelser ska uppstå.
4. Hög risk: Det är mycket troligt att avvikelser ska uppstå.

Konsekvens (väsentlighet)

1. Inga konsekvenser: Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.
2. Lindriga konsekvenser: Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.
3. Kännbara konsekvenser: Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.
4. Allvarliga konsekvenser: Är så stor att avvikelser helt enkelt inte får inträffa.

Beslutsunderlag

- Risk och väsentlighetsanalys, tjänsteskrivelse 2019-09-20
- Risk- och väsentlighetsbedömning, Utbildningsförvaltningen 2019-09-16

Skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Utbildningschef