



Bilaga 3: Internkontrollplan med riskanalys

Riskinventering

Riskinventering är ämnad för att identifiera och kartlägga alla relevanta risker. Det är viktigt att utgå från både de lagar som styr verksamhet, styrande dokument och de politiska uppdrag som tilldelats, när verksamheten identifierar och kartlägger risker.¹

Prioritering och kvantifiering

Det är viktigt att definiera vad som menas med begreppen väsentlighet och sannolikhet vid prioritering av risker. Med väsentlighet avses konsekvenser som kan vara ekonomiska, politiska samt konsekvenser för enskilda individer, politiker, tjänstemän och tredje man, det vill säga brukarna. Sannolikhet är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse kan inträffa.²

En vanlig riskanalysmodell är SWOT-analys, där styrkor och svagheter, respektive möjligheter och risker värderas. I matrisen nedan som används bedöms väsentlighetsgrad och sannolikhet i en skala från 1 till 4, där varje ruta i matrisen svarar för en kombination av bedömd sannolikhet och konsekvens (väsentlighetsgrad). Bedömningen är subjektiv, utifrån den kunskap om verksamheten som finns hos de personer som genomför prioritering av riskerna. Sannolikheten och konsekvensen multipliceras med varandra och vi får ett riskvärde mellan 1-16.³

Riskmatris

Konsekvens					
Allvarlig - 4	4	8	12	16	
Kännbar - 3	3	6	9	12	
Lindring - 2	2	4	6	8	
Försumbar - 1	1	2	3	4	
	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	Sannolikhet

Riskhanteringsåtgärder

De risker verksamheten har tagit fram, leder till kunskap, där de kan bedöma om den ska accepteras, elimineras, minimeras, eller delas med andra. Modellen ger oss endast en vägledning till riskhanteringsåtgärder.⁴

¹ Roland Svensson, 2012, *Hur vet vi vad som ska kontrolleras*, Sid 69, Iustus förlag AB, Uppsala

² Roland Svensson, 2012, *Hur vet vi vad som ska kontrolleras*, Sid 73-74, Iustus förlag AB, Uppsala

³ Roland Svensson, 2012, *Hur vet vi vad som ska kontrolleras*, Sid 75-76, Iustus förlag AB, Uppsala

⁴ Roland Svensson, 2012, *Hur vet vi vad som ska kontrolleras*, Sid 80, Iustus förlag AB, Uppsala

Internkontrollplan 2018

Kompetensförvaltningen

2017-05-03

Sannolikhet för fel/avvikelser graderas:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Osannolik | Risken för att fel/avvikelser ska uppstå är praktiskt taget obefintlig |
| 2. Mindre Sannolik | Risken för att fel/avvikelser ska uppstå är mycket liten. |
| 3. Möjlig | Det finns risk för att fel/avvikelser kan uppstå. |
| 4. Sannolik | Det är mycket troligt att fel/avvikelser uppstår. |

Konsekvenser i händelse av fel/avvikelse graderas:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Försumbara | Är obetydlig för de olika intressenterna |
| 2. Lindriga | Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun |
| 3. Kännbara | Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarliga | Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa |

Ung Vägledning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
Uppföljning av elever på IM (risk att elever inte får det stöd de behöver)	3. Möjlig	3. Kännbara	9	Individuell uppföljning av samtliga ungdomar på IM. Sammanställning av dokumentation och eventuell överlämning vid förändring i skolplacering .	Terminsvis uppföljning av samtliga elever på IM. Fysiska besök på skolorna är prioriterat.	Enhetschef Ung Vägledning	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Rutiner för samverkan KAA/UngKOMP (risk att överlämnandet inte fungerar tillfredställande)	4. Sannolik	3. Kännbara	12	Upprätta rutin för överföring av ungdom mellan KAA och UngKOMP. Identifiera behov av kartläggning. Förbättrad överlämning, bl.a. genom gemensamt deltagande i ärendeforum.	Behovsanalys/möte april 2017. Information om KAA´s strategi, rutiner och arbetssätt till Af UngKOMP. Analysering av kartlägningsbehov samt rutin vid överlämning.	Enhetschef Ung Vägledning/Sektionschef UngKOMP Af	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Järfälla Gymnasium	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
Konkretisera försteläraryuppsdragets mål och syfte (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten)	3. Möjlig	2. Lindriga	6	Uppföljning en gång/termin.	Skolledningen kartlägger skolutvecklingsområden med tillhörande uppdrag. Diskuteras med förstelärare, samverkas. Effekt av uppdragen följs upp.	Rektor/skolledning	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse Redovisas vid arbetsplatsträffar, i verksamhetsrapport och kvalitetsrapport.
Kartlägga effekter av stödsatser i utbildningen (risk att stödsatser inte ger väntad effekt, men ändå kostar)	3. Möjlig	3. Kännbara	9	Uppföljning en gång/termin.	Skolledning och utvalda medarbetare som arbetar med utveckling av stödsatser kartlägger befintliga stödsatser, hur dessa följs upp och utvärderas.	Rektor/skolledning samt utvalda medarbetare.	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse Redovisas vid arbetsplatsträffar, i verksamhetsrapport och kvalitetsrapport.

KomTek	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
Verksamhetsplanering (risk att enhetens resurser inte används på optimalt sätt)	2. Mindre Sannolik	3. Kännbara	6	Utforma ett tydligt årshjul för enhetens verksamhet som omfattar externa kontakter/intressenter	Sammanställa tidslinje genom att se tillbaka på tidigare genomförda aktiviteter. Klart i samband med bokslut.	EnhetsC	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Samverkan med andra skolformer (risk att andra skolformer inte får avsett stöd från KomTek i sin undervisning)	3. Möjlig	3. Kännbara	9	Hitta metoder och forum för att nå ut till skolledare	Träffa och diskutera frågan med skolledare/tjänstemän. Klart i samband med bokslut.	EnhetsC	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Vux Vägledning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
Elever med behov av stöd (risk att elever inte får de insatser de är berättigade till eller inte kan tillgodogöra sig)	2. Mindre Sannolik	3. Kännbara	6	Rutinbeskrivning - Hur följer vi upp elever så att vi kan säkerställa att de får den hjälp de har rätt till och att de når de mål som de angett i studieplanen.	Uppföljning av elever i Alvis som angett behov av stöd i ansökan	Rektor	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Interkommunal ersättning (risk att tappa uppföljningen av elever med IKE)	2. Mindre Sannolik	3. Kännbara	6	Hanteringen av IKE ansökningsarska ske enligt de rutiner vi har.	Löpande registrering i Alvis samt dokumentation i excel. Uppföljning kvartalsvis	Rektor	Förvaltningschef Verksamhetsberättelse
Järfälla Lärcentrum	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
IT/Vklass (risk att man inte uppnår bästa möjliga utbildning, samt att elevernas möjlighet till individuell anpassning minskar)	4. Sannolik	3. Kännbara	12	Att Vklass kommer igång och att personalen använder IT på adekvat sätt.	Löpande uppföljning en gång per halvår. Gemensam fortbildning och samsyn kring användandet av Vklass.	Rektor och Bitr. rektor	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Försteläraryuppdraget (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten, samt att missämja sprider sig på arbetsplatsen)	3. Möjlig	3. Kännbara	9	Att försteläraryuppdraget förtydligas och blir transparent.	Löpande uppföljning en gång per halvår.	Rektor och Bitr. rektor	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Övergången från SFI till SVA grund (risk att elevernas möjlighet till grundbetyg i SVA fördröjs och försvåras)	4. Sannolik	2. Lindriga	8	Att möjligheten att lyckas på SVA grund försämrars om inte samarbetet förbättras mellan ansvariga pedagoger.	Löpande uppföljning en gång per halvår. Gemensam fortbildning för berörda lärare.	Rektor och Bitr. rektor	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse
Arbetsmarknadsenheten	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Metod och frekvens	Kontrollansvar	Rapportering
System och rutiner för uppföljning (risk att uppföljningsmetoder inte fungerar för att säkerställa uppföljning och redovisning av målen)	3. Möjlig	3. Kännbara	9	Säkerställa att dokumentation finns i verksamhetssystem, genomföra samtal med deltagaren.	Uppföljning med deltagare under pågående insats, och efter avslutad insats.	Enhetschef	Förvaltningschef Delårsrapport Verksamhetsberättelse

I bedömningen av effekterna vägs följande faktorer in:

- Ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförlust som felaktiga räkenskaper)
- Effekter för enskilda personer
- Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte