

## Internkontrollplan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023

### Kontrollmoment

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
<b>Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>				
<b>Krisberedskap</b>	Kan vi bedriva verksamhet vid längre strömavbrott och andra störningar?	Förvaltningsstaben	Följa upp att samtliga enheter har arbetat med den nya RSA och har beredskapsplaner	Delår 2 och ÅR
<b>Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b>				
<b>Systematiskt kvalitetsarbete</b>	Ingår klagomål och kränkningar på ett naturligt sätt i SKA för att synliggöra och åtgärda eventuella mönster?	Förvaltningsstaben	Följa upp att sammanställningar av klagomål och kränkningar görs regelbundet och analyseras i linjerna	ÅR
<b>Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer</b>				
<b>Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.</b>	<p>Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsekvensanalys?</li> <li>2. Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation?</li> <li>3. Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?</li> </ol>	Enheten för demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen	Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrapporterat resultatet till kommunens dataskyddsombud i enlighet med riktlinjen?	ÅR



<b>Otillåten påverkan – felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör</b>	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, Kommunstyrelseförvaltningen	Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.	ÅR
<b>Tillämpning av barnkonventionen – prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn</b>	Skер prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på beslutsunderlag.	ÅR
<b>Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal</b>	Skер direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer?  Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen	Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.	Delår 2, ÅR
<b>Kränkande behandling</b>	Skер kränkande behandling av elever från pedagoger?	Förvaltningsstaben	Genomgång av ärenden i DF Respons som avser personalkränkningar	ÅR
<b>Registerutdrag</b>	Skер utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar på gymnasiet?	Förvaltningsstaben	Följa upp att det vid de anställningar som skett under 2022 och 2023 begärts utdrag ur belastningsregistret	ÅR
<b>Placerade elever</b>	Finns tillräckliga rutiner och processer för att säkerställa skolgång för placerade elever?	Förvaltningsstaben	Intervju med resurssamordnare	ÅR

