

INTERNKONTROLLPLAN 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Mam				
Statsbidrag	Har vi processer för att säkerställa att vi inte går miste om statsbidrag?	Förvaltningsstaben	Intervju med statsbidragssamordnare	D2, ÅR
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR	Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende <ul style="list-style-type: none"> a. konsekvensanalyser b. hantering av känsliga personuppgifter i extern kommunikation 	Enheten för demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen	Stickprov på efterlevnad av riktlinjer	ÅR

	c. säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?			
Otillåten påverkan –felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör	Finns fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, Kommunstyrelseförvaltningen	Analys av inrapporteringar i kommunens incidentrapporteringssystem KIA samt intervjuer med verksamheterna	D2, ÅR
Tillämpning av Barnkonventionen - Prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn	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 dokumentation i beslutsunderlag	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal	Skер direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer? Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen	Stickprov på genomförda inköp och direktupphandlingar, samt analys av rapport om ramavtalsefterlevnad från kommunens beslutsstödsystem Hypergene	D2, ÅR

Kränkande behandling	Åtgärder skolor kränkningar tillräckligt?	Förvaltningsstaben	Genomgång av ärenden i DF Respons, intervju med elever	ÅR
Delegationsbeslut	Anmäls delegationsbeslut i enlighet med kommunens rutiner?	Förvaltningsstaben	Kontroll av anmälda delegationsbeslut	ÅR