

## Internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Process	Risk	Kontroll	Uppföljning
Delegationsbeslutsprocessen	<p><b>Beslut som inte fattas med stöd av delegation</b></p> <p>Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt.</p>	Kontroll av fattade beslut	<p><b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b>  <b>JA.</b>            Varje månad sammanställs de delegationsbeslut som är inlagda med handlingstypen "Delegationsbeslut" i w3d3 – till en sammanställning till nämndens sammanträde.  <b>I samband med detta görs kontroller på en del beslut.</b></p> <p><b>Vad visade den?</b>            Det har skett en förflyttning och det är färre delegationsbeslut som inte är korrekt utformade även om det fortfarande händer.            I det fall registrator eller nämndsekreterare har fått kännedom om delegationsbeslut som rapporteras/anmälts men som inte följer satt mall har delegaten fått information om detta för att göra rätt till nästa gång.</p>
		Delegationsordningen är känd	<p><b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b>  <b>Vad visade den?</b>            Utbildning för samtliga delegater har erbjudits.            Mallar och information om mallar har skickas ut.</p>
	<p><b>Beslut i personalärenden som inte rapporteras till nämnd</b></p> <p>Beslut i personalärenden som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Beslut som inte</p>	Kontroll att rutin finns	<p><b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b>  <b>Vad visade den?</b>            Det som finns i dagsläget är en automatgenererad rapport som tas fram 1 gång i månaden för anställningsavtal som ingåtts den tidigare månaden (UF). Rapporten diarieförs och är med i listan på delegationsbeslut som anmäls till nämndens sammanträde. Det finns dock flertalet personalärenden där det saknas rutiner för anmälan och/eller utvecklat systemstöd. Det är dock en fråga som behöver drivas kommundemensamt tillsammans med HR.</p>

Process	Risk	Kontroll	Uppföljning	
	<p>återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.</p> <p><b>Beslut som inte rapporteras till nämnd</b></p> <p>Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.</p>	<p>Kontroll att rutin för rapportering finns</p>	<p><b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b></p> <p><b>Vad visade den?</b></p> <p>Rutin för rapportering finns men utmaningen kvarstår trots rutin att fånga upp de fall där delegaten inte vet om att det är ett delegationsbeslut som fattats och därmed inte förstår att rutin för rapportering av delegationsbeslut behöver följas.</p>	
<p><b>Klagomålshanteringsprocessen</b></p>	<p><b>Uppföljning av klagomål sker inte systematiskt</b></p> <p>Om uppföljning av klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbetet.</p>	<p>Rutin för klagomålshantering finns</p>	<p><b>Finns en rutin för klagomålshantering</b></p> <p>JA, rutin finns och en e-tjänst där vårdnadshavare lättare ska kunna lämna klagomål till skola/förskola är under framtagande.</p>	
<p><b>Dokumenthanteringsprocessen</b></p>	<p><b>Risk att allmänna handlingar inte diarieförs</b></p> <p>Allmänna</p>	<p>Kunskap hos medarbetare</p>	<p><b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b></p> <p>Ja och nej. Öppna ärenden i W3D3 kollas upp regelbundet och avslutas när de är klara. Saknas handlingar i öppna gamla ärenden kontaktas ansvarig handläggare.</p>	

Process	Risk	Kontroll	Uppföljning	
	handlingar hanteras inte korrekt och registreras i diariesystem vilket innebär att det saknas uppgifter i ärendet eller att det inte skapas ärenden alls.	<b>Egna iakttagelser av ej kompletta ärenden</b>	<b>Kontroll genomförd (ja/nej)?</b> Ja, i de fall vi har mottagit en begäran har vi kunnat lämna ut efterfrågad handling. Vad visade den? Fler handlingar registreras på förvaltningen. Det finns mer kunskap om allmän handling hos chefer och handläggare, dock behöver fortsatt arbete med att medvetandegöra vikten av att allmänna handlingar diarieförs i w3d3.	