|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Planen är fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden februari 2021, § 14** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr** | **Område** | **Risk** | **Syfte med kontrollen** | **Risk-nivå** | **Ansvarig**  | **Redovisas till nämnden** |
| 1 | **Kommunövergripande** | **Kompetensförsörjning** | Tillgång till rätt kompetens i rätt mängd. Attraktiv arbetsgivare.  | 8 | Personalkonsult |  |
| 2 | **Kommunövergripande** | **Genomförande av politiska beslut** | Genomgång av samtliga politiska beslut som antagits av utbildningsnämnden under 2021. Kontrollen ska tydliggöra genomförandet av de politiska besluten och om något beslut inte verkställs ska detta redovisas, varför beslutet inte är genomfört.  | 8 | Nämndsekreterare |  |
| 3 | **Kommunövergripande** | **Upphandling och inköp** | Efterlevnad av lagstiftning och intern styrning. Avtalstrohet | 6 | Förvaltningschef |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Område** | **Risk** | **Syfte med kontrollen** | **Risk-nivå** | **Ansvarig**  | **Redovisas till nämnden** |
| 4 | **Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)** | **Individer inte återgår i studier eller/och fullföljer studier** | Förhindra utanförskap, förebygga ekonomiskt bistånd samt motivera till sysselsättning | 8 | Ansvarig chef |  |
| 5 | **Registerförteckning/personuppgiftsincidenter GDPR** |  | Kontroll av utbildningsnämndens registerförteckningar enligt GDPR följer lagstiftningen samt interna rutiner för personuppgiftsincidenter följs.  | 12 | Kontaktpersoner GDPR |  |
| 6 | **IT-säkerhet** | **Sekretessuppgifter/arbetsmaterial blir tillgänglig för obehörig personal.** | Säkerställa att personal har rätt behörigheter till rätt uppgifter och it-system. Rutin behöver tas fram och implementeras. | 12 | It-ansvarig |  |