

Identifierade risker internkontroll 2018 och uppföljning i årsbokslut 2018.

1. Att förskolans personal inte har personliga digitala lärverktyg.

Uppföljning årsbokslut:

Förskolans personal har fått personliga digitala verktyg under hösten. Utökningen har kunnat göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

2. Svårighet hitta optimalt sätt och system för personalschema i förskolan.

Uppföljning årsbokslut:

Under verksamhetsåret 2017-2018 har planering förskola införts på samtliga förskolor.

Samtliga förskolor kan därmed följa barnens planerade scheman samt faktiska vistelsetider.

Förskolechefer och personal i förskolan har börjat utnyttja överblicken av barnens faktiska vistelsetider vid korttidsbemanning. Under hösten 2018 har arbete påbörjats med att även använda systemet för en effektiv bemanning och schemaläggning.

3. Att arbetsgången för Systematiskt arbetsmiljöarbete inte är känd och att den inte följs.

Uppföljning årsbokslut:

Ingen risk är känd eftersom förvaltningen följer riktlinjer, har utbildningar lokalt samt centralt årligen för alla chefer. HR-konsulter informerar kontinuerligt gällande uppdateringar samt vikten av att skyddsombud är delaktiga i riskanalyser.

Metoder är att utbilda, informera och uppföljning. Det går ut en självskattningsenkät årligen till alla chefer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet där brister kan fångas upp och åtgärdas.

4. Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.

Uppföljning årsbokslut:

Inför läsåret 2018-2019 har antalet digitala lärverktyg ökats för elever i åk 1-6 samt att all personal har ett personligt verktyg. Utökningen har gjorts på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

6. Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.

Uppföljning årsbokslut:

Arbete har påbörjats med att skapa en struktur som är mer tillgänglig för all personal. Dokument är mer tillgängliga i och med att inkastare på kommunportalen har gjorts. Denna risk är främst för administrativa användare.

7. Att Brandskyddsutbildning inte sker vart femte år för all personal.

Uppföljning årsbokslut:

Gällande brandkunskapsutbildningarna har Räddningstjänsten fortsatt att utvärdera upplägget av brandkunskapsutbildningen eftersom antalet deltagare varit lågt. För Barn- och ungdomsförvaltningen handlar det framförallt om att behov finns för utbildning på eftermiddag och kvällstid. Det är svårt att matcha stängningsdagar, som ofta är hårt ansatta av informationspass, med befintliga brandkunskapsutbildningar. Inför hösten 2017 marknadsförde Räddningstjänsten om en ökad flexibilitet och rektorer och förskolechefer kan boka in sig och sin personal utifrån behov.

Förvaltningens storlek innebär att ca 220 personer behöver utbildas varje år i brandkunskap, för att personalgruppen ska ha gått vart femte år. Utöver detta tillkommer behovet av personal som nyanställs. Nytt under slutet av 2017, början av 2018 var att en webbaserad utbildning testades av Räddningstjänsten.

Långared har haft egen utbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Hemsjö och Ödenäs har testat webbutbildningen som Räddningstjänsten köpt in några licenser för. Förhoppningsvis är det ett koncept som kan fortskrida framöver då det ger en möjlighet för personalen inom BOU att utbilda sig när tillfälle ges.

8. Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.

Uppföljning årsbokslut:

Central samverkans grupp (Cesam) beslutade 29 maj att HR-avdelningen på kommunledningskontoret (KLK) får i uppdrag att upphandla och samordna utbildning för instruktörer och samt upphandla hjärtstartare. Det innebär att utbildning av HLR-instruktörer kommer att genomföras under våren 2019. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att se till att instruktörer utbildas och att utbildningsinsatser görs på enheterna. Denna samordning görs av HR-konsulter. Barn- och ungdomsförvaltningen har 20 st. hjärtstartare. Samtliga hjärtstartare finns med i hjärt-startarregistret och har en kontaktperson.