

Risk- och sårbarhetsanalys Ekonomi och Administration Fellingsbro folkhögskola Region Örebro län

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Påverkan	Nuvarande hantering	Plan för riskhantering
1. Organisation för ekonomi	Plötslig oplanerad kompetensförändring av nyckelpersoner inom administration och ekonomi.	Låg	Hög	I skolans organisation är rektor huvudansvarig för skolans budget och ekonomi. De fyra enhetscheferna har också ett ekonomiskt ansvar för sina enheter. Stödfunktioner finns på förvaltningen Regional utveckling i form av regionens ekonomer, HR, lön och förvaltningschef. De ekonomiska systemen och processerna fungerar väl (särredovisning, budget/bokslut, fördelningsmodell, revision, kvartalsuppföljningar, delårsavstämningar, fakturahantering). De system som används är Raindance och Heroma. Skolans styrelse Tillväxtnämnden är beslutande organ när det gäller budget och bokslut. Ekonomin följs noga av styrelsen under året genom kvartals och delårsrapporter som behandlas av skolans styrelse.	Skolans ledning, bedömer generellt att skolan har god beredskap inom dessa områden. Mycket av den beredskapen bygger på att skolans huvudman är Region Örebro län och att skolan använder sig av de funktioner, system och processer som redan finns upparbetade i en offentlig verksamhet. Skolan har också en god organisation för ekonomi och administration där flera personer/roller finns för att minska sårbarhet och öka kvaliteten. Vi har under flera år arbetat med att bygga bort sårbarhet, i tidigare organisation var det ofta en person som kunde en sak, så är det inte längre. Mindre sårbarhet om någon slutar eller blir sjukskriven genom kunskapsöverföring. Vi arbetar vidare med det.
Riskområde	Risk	Sannolikhet	Påverkan	Nuvarande hantering	Plan för riskhantering
2. Egen ansvarsenhet i den ekonomiska redovisningen	Plötsliga förändringar som gör att vi tappar kontroll och transparens över vår egen ansvarsenhet.	Låg	Hög	Skolan är en del av förvaltningen Regional utveckling. Skolan har en egen ansvarsenhet och konton i det ekonomiska systemet. Skolan ingår i Region Örebro läns revision men har även en egen revision av den egna ekonomin utifrån krav från Folkbildningsrådet. De system, ansvarsenheter, konton och de ekonomiska processerna fungerar väl med nuvarande hantering (särredovisning, budget/bokslut, fördelningsmodell, revision, kvartalsuppföljningar, delårsavstämningar, fakturahantering).	Fortsätta med de arbetsätt som är etablerade då skolans ledning bedömer att de åstadkomme god kontroll inom dessa områden. Mycket av den kontrollen bygger på att skolans huvudman är Region Örebro län och att skolan använder sig av de funktioner, system och processer som redan finns upparbetade i en offentlig verksamhet.
Riskområde	Risk	Sannolikhet	Påverkan	Nuvarande hantering	Plan för riskhantering
3. Organisation för administration	Plötslig frånvaro eller förhinder av nyckelpersoner vid redovisning och rapporteringar, pga en plötslig operativ händelse i verksamheten.	Låg	Medel	Skolans ledningsgrupp, bestående av alla enheter, dvs samtliga utbildningar, administration, kök/internat samt rektor och biträdande rektorer, har tillsammans en generell kännedom om underlag för ex, antagning, deltagarantal, stödbehov. Skolan har ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektorer och kökschef. Om rektor inte finns på plats så finns en ställföreträdande rektor med skriftligt delegerat ansvar. Administration och rektor sköter rapporteringen. När det gäller myndighetsutövningen för Allmän kurs är Allmän kurs kursföreståndare samt biträdande rektorer och rektor involverade.	Vi i skolans ledning bedömer att vi har god beredskap inom området då vi är flera som kan hjälpas åt och jobbar nära verksamheten. Det är en förutsättning utifrån att det vid plötsliga operativa händelser måste kunna prioriteras att tas omhand. Den organisation skolan har gör det ändå möjligt att plötsliga händelser kan lösas samtidigt som rapportering och annat administrativt arbete inte blir åsidosatt. Vi ser ett behov av att involvera och stärka kompetens i rapportering och ärendehantering hos biträdande rektorer på skolan för att minska sårbarheten ytterligare. Vi arbetar med detta genom att de biträdande rektorerna nu blir mer delaktiga i rapporteringarna. Vi följer noga och reviderar vårt årshjul för rapporteringar liksom vem som är ansvarig.
Riskområde	Risk	Sannolikhet	Påverkan	Nuvarande hantering	Plan för riskhantering
4. Administrativa system	Handhavandefel och systemfel	Medel	Medel	Det externa systemet Schoolsoft som köpts in och ska användas av samtliga folkhögskolor har en del funktioner som skolan inte upplever som helt säkra. Skolan känner sig inte heller helt trygga med den informationshantering som Schoolsoft hittills erbjudit. Det är enkelt att göra handhavandefel som får stora konsekvenser, ex en hel kurs eller ett intyg kan raderas med ett felaktigt knapptryck. Risken ökar då flera personer behöver ha tillgång till admin-funktioner för att utföra sitt arbete. Skolan har utsett ansvariga nyckelpersoner med kompetens och avsatt prioriterad tid för att minska risk för misstag. Rektorena och systemansvariga för IT ingår också i den risk-, sårbarhets- och säkerhets rutin som Regionen följer.	Skolan har påtalat dessa brister till Schoolsoft samt till både Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation.