

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
I D	På grund av (orsaker)	Risk att (problem)	Leder till (vad ger problemet)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (vad gör vi åt det)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
2	Betydande ekonomiskt underskott	Låg kompetens och uppföljning gällande ekonomistyrning.	Svårighet följa styrdokument, högre arbetsbelastning, lägre nöjdhet, försämrad kvalitet	Samtliga nyckeltal inom Barn- och ungdomskontorets verksamheter.	S hög K allvarlig = 5	Tätare uppföljning med ekonomienheten, kompetensutveckling inom chefsgruppen.	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
3	Minskad studiehandledning	Inte kunnat möta verksamhetens behov genom felaktig organisation.	Ej likvärdig skola.	Minskad måluppfyllelse, trygghet o studiero Skollagen	S låg K betydlig = 2	Översyn av organisation av studiehandledning	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
4	Trygghet och studiero	Avsaknad av trygghet och studiero inom grundskolan. Stökiga undervisningssituationer, avsaknad av samverkan mellan verksamhetsgrenar inom BUK och/eller externa myndigheter. Åtgärdsprogram ej rätt upprättade och följs ej upp.	Arbetsmiljön för elever och personal är inte tillfredsställande Ökat antal anmälningar och klagomål. Ökade kostnader för insatser och åtgärder.	Minskad måluppfyllelse. Lever inte upp till grunduppdragets nyckeltal. Arbetsmiljöbelastningar.	S medel K betydlig = 3	Upprättande av planer mot kränkande behandling. Central samordning och avstämning för hur det följs. Elevhälsans förebyggande arbete ska involveras. Samverkan mellan skola och IFO. Kompetensutveckla kring det pedagogiska ledarskapet. Ökad vuxennärvaro på raster, vid skolskjuts, matsal	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019

						mm.			
5	Rätten till stöd – ÅP, extra anpassningar mm	Åtgärdsprogram upprättas inte samt följs inte upp enligt rutin. Stökig undervisning pga ej rätt anpassade insatser.	Utanförskap, psykisk ohälsa, skoltrötthet personligt misslyckande, ökade kostnader för ökat stöd, minskad måluppfyllelse, vite från SI, minskad trygghet o studiero.	Minskad måluppfyllelse. Lever inte upp till grunduppdragets nyckeltal. Arbetsmiljöbelastningar Minskad måluppfyllelse, trygghet o studiero	S medel K allvarlig = 4	Kompetensutveckla kring ÅP och extra anpassningar. Central handledning för de lokala EHT.	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
6	Aktivitetsansvar	Kontoret har inte kännedom om omfattning aktivitetsansvar	Ingen kontroll på kontorsnivå. Ökade kostnader kommunekonomisk t.	Måluppfyllelse	S låg K betydlig = 2	Uppföljning och översyn kring aktivitetsansvar.	adm.chef Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
8	Lång genomströmningstid för IM	Kontoret har inte kännedom genomströmningstiden för IM	Ingen kontroll på kontorsnivå. Ökade kostnader kommunekonomisk t.	Måluppfyllelse.	S medel K betydlig = 2	Uppföljning och översyn kring genomströmningstid IM	adm.chef Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
9	Ej flexibel vuxenutbildning	Kontoret har inte kännedom om vuxenutbildningens organisation och kvalitetsutveckling. Ökade kostnader pga felaktig organisation.	Ökade kostnader. Längre tid för kursgenomgång av elever. Administrativt merarbete.	Måluppfyllelse. Kvalitetsnivå.	S medel K betydlig = 3	översyn av organisation kring vuxenutbildningen samt tydliga uppföljningsprocesser kring detta.	adm.chef Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
10	Kompetensförsörjning	Befintlig personal lämnar oss för andra arbetsgivare, vi får inte behöriga	Mindre kompetens och behörighet. Ökade kostnader Sämre arbetsmiljö Ingen attraktiv	Måluppfyllelse. Kvalitetsnivå.	S medel K allvarlig = 4	Erbjuda högre lön, förutsättningar för arbete, bättre arbetsmiljö,	Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan

		sökanden till våra utannonserade tjänster, vi behöver anlita dyra konsulter för att kunna få arbete utfört där vi inte har egen personal.	arbetsgivare. Svårare att lösa våra grunduppdrag i våra verksamheter. Rättsäkerhet IFO. Styrdokument efterlevs ej.			mentorer för anställda, internfortbildning, tydliga uppdrag, erbjuda förmåner			2019
11	Ökade LVU-ärende och HVB-placeringar	Ökning av anmälningar avseende barn som far illa. Ökning av LVU-ansökningar. Omsorgsbrist hos föräldrar. Ökat antal ungdomar med psykisk ohälsa/missbruk /kriminalitet	Ökning av familjehemsplaceringar/HVB-placeringar. Risk att inte hinna med förhandsbedömningar och utredningar inom lagstadgad tid. Ökade oförutsägbara kostnader.	Minskad måluppfyllelse. Lever inte upp till grunduppdragens nyckeltal. Arbetsmiljöbelastningar	S hög K betydlig = 4	Arbeta med tidiga insatser. Förebyggande arbete och uppbyggnad av ”hemmaplanslösningar”. Bättre samarbete mellan socialtjänst, skola och psykiatri		Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
12	Systemstyrning/ stödfunktionen/ central administration	Bristande kompetens inom ekonomi och personalhantering i vår chefsgrupp. Stöd mot enhetschefer hinns inte med från centralt håll pga ökad arbetsbörda centralt.	Ökad arbetsbelastning för chefer och administrativ personal. Felaktiga beslut. Ej rätt underbyggda beslut både externt och internt.	Arbetsmiljöbelastningar	S medel K betydlig = 3	Öka bemanning central admin tex utredare/administratör/ processledare. Organiserar stödfunktioner till samtliga verksamheter för att matcha behoven. Kompetensutveckla inom chefsgruppen.	adm.chef Kontorschef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
13	Digitala förutsättningar – likvärdighet (bl.a. IT-pedagoger tillsammans med digitala verktyg m.m.)	tillgång på digital teknik o kompetens är olika på enheterna.	Risk för icke likvärdighet inom digitaliseringens olika områden. Jämlika förutsättningar för att nå mål minskas	Nationella kunskapsmål Nationella IT-strategin	S medel K betydlig = 3	Anta lokal IT-strategi. Kartlägga digital status på våra enheter – LIKA. Kompetensutveckla och teknikförtäta utifrån behov. Verksamhetsdiskussioner med chefer	Kontorschef adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019

						för att skapa likvärdighet.			
14	Betyg och bedömning	<p>Elever bedöms inte likvärdigt</p> <p>Låg, otillräcklig och ibland felaktig användning av IST Lärande skola</p>	<p>Minskad likvärdighet, olik dokumentation mellan enheter, analys i "IST analys" försvåras, låg grad av formativ bedömning, föräldrar och elever blir inte tillräckligt delaktiga i sina barns/sin skolgång, sämre målsuppfyllelse</p>	Grunduppdraget	S medel K betydlig = 3	<p>Kompetensutveckling och diskussionsgrupper tex kollegialt lärande, forskningscirklar, sambedömning.</p> <p>Uppföljning i IST Lärande – säkerställa att man använder verktyget och att det görs på rätt sätt.</p>	Kontorschef adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
15	Närvaro/frånvarohantering	<p>tidsbrist, okunskap, arbetsbelastning, felaktig hantering av grunduppgifter i systemet försvårar arbetet.</p>	<p>ingen koll på elevers frånvaro, sämre målsuppfyllelse för vissa elever då de inte närvarar i skolan, Huvudman fullgör inte ansvaret över eleverna gällande skolplikt, ansvar och säkerhets, vårdnadshavare blir ej informerade om frånvaro på sitt barn. Kan försvåra</p>	Skollagen följs inte, uppfyller inte skollagens krav.	S medel K betydlig = 3	<p>Uppföljning/analys av enheternas noteringar kring närvaro i IST Lärande. Månatlig uppföljning från rektorer/central administration.</p> <p>Säkerställa kompetens och förutsättningar för administratörer och systemförvaltare.</p>	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019

Risk- och väsentlighetsanalys 2019

			svar mot myndigheter – SI. Rektor kan inte följa skollagen.						
16	Rektors/förskolechefers vardag/ansvar – skollagens krav	Uppfyller inte skollagens krav, skyldighet åsidosätts.	Sämre kontroll på vår verksamhet, stress för rektorer/förskolechefer, säkerhetsrisker, felaktig dokumentation, ökad arbetsbörda pga felaktigheter från början, elevernas/barnens kunskapsutveckling påverkas negativt.	Arbetsmiljölagen Skollagen följs inte	S medel K allvarlig = 4	Genomgång av rektors/förskolechefers uppdrag med berörda chefer. Avstämningsdokument upprättas från central administration tillsammans med rektorsgrupp.	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
17	ej inlämnade utdragur belastningsregistret	rutin följs ej, okunskap	säkerhet för barn/elever i våra verksamheter äventyras då icke lämplig/dömda personer kan få anställning		S medel K betydlig = 5	Informera chefer/administratörer om rutin för förfarande vid anställningar. Information om rutin vid vikarieanskaffning.	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
18	Hot och våld mot personal	Personal utsätts mer för hot och våld av våra brukare.	Försämrad arbetsmiljö, minskad säkerhet, sjukskrivningar, dåligt rykte, svårigheter att rekrytera.	Måluppfyllelse Arbetsmiljölagen	S medel K allvarlig = 4	Arbeta med värdegrundsarbete, ge barn och elever rätt stöd genom att upprätta handlingsplan/åtgärdsprogram. Utbilda riskgrupper inom personalen utifrån behov.	Kontorschef adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019

						Samverkan mellan skola och IFO. Ökad vuxennärvaro på raster, vid skolskjuts, matsal			
19	Krisplaner	Brister i krisplanerna. Krisplaner inte uppdaterade, informerade till elever, förankrade hos personal.	Säkerhetsrisker vid händelser då stöd och information till personal inte kan ges från krisplan. Felaktiga beslut pga okunskap som kan ge förödande konsekvenser.	Lag om extra ordinära händelser.	S medel K betydlig = 3	Stöd för upprättande av krisplaner, implementering av krisplaner på enheterna	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
20	Plan mot kränkande behandling	Brister i planerna. Plan mot kränkande behandling inte uppdaterade, informerade till elever, förankrade hos personal.	Minskad trygghet och studiero, inget förebyggande arbete kring kränkande behandling.	Skollag	S medel K betydlig = 3	Stöd för upprättande av plan mot kränkande behandling, implementering av planerna på enheterna	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
21	Delegeringsordning – anställningsstopp	Chefer tar felaktiga beslut och anställer trots delegeringsbeslut.	Ökat ekonomiskt underskott.	Politiskt uppdrag – budget i balans..	S låg K betydlig = 2	Information om delegeringsordningen för samtliga chefer, stickprov på beslut tex anställningar.	adm.chef	Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
22	Pojkar på fortsatt efterkälke	Vi ser att pojkar presterar sämre än flickor i våra verksamheter men har inte någon handlingsplan för problemet.	Skoltrötthet, ökad frånvaro, ökad samhällskostnad, personligt misslyckande, försämrad arbetsmiljö för personal och elever, försämrad studiero och trygghet för elever.	Nyckeltal för KF och BUN – grundskola, gy, IFO	S medel K betydlig = 3	Utreda, analysera och åtgärda genom att det ska ingå i enheternas systematiska kvalitetsarbete.		Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019

23	kartlägningsarbetet som flyttas ut från EFNA	Kompetens för kartläggning riskerar att inte finnas på varje enhet.	Felaktig/bristfällig kartläggning för elever, elevers förmågor och kunskaper blir inte synliga, personal möter inte barnet på rätt nivå, eleverna når inte måluppfyllelse, skapar större arbetsbelastning för personal, minskad studiero för elever.	Måluppfyllelse Skollagen	S medel K lindrig = 2	Säkerställa att kompetens för korrekt kartläggning finns på våra enheter.		Under 2019	I samband med uppföljning internkontrollplan 2019
----	--	---	--	-----------------------------	-----------------------------	---	--	------------	---

År:2019