



Intern kontroll 2022

Risk- och väsentlighetsanalys för barn- och utbildningsnämnden

De steg som ingår i analysen är:

1. Riskinventering - identifiera och kartlägga alla relevanta risker utifrån fastställda mål
2. Prioritering - bedömning av identifierade riskers väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet (värden 1-4 enligt riskmatris)
3. Kvantifiering - om möjligt sätta ett belopp/värde av en viss konsekvens om risken inträffar
4. Riskhanteringsåtgärder

Riskinventering/-analys

1. Riskinventering	2. Prioritering			3. Kvanti- fiering	4. Riskhanteringsåtgärder			Tas med i intern- kontroll- plan, Ja/Nej
Riskbeskrivning	Konsek- venser	Sanno- likhet	Total = K * S	Belopp/ värde	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Föreslagna åtgärder	
Utdrag ur belastningsregistret: Risk för barn/elevs säkerhet	4	2	8		Lagkrav	Har fungerat bra, de senaste kontrollerna visar inte på någon avvikelse	Fortsätta kontroll med tanke på de svåra konsekvenser som kan uppstå.	Ja
Skolpliktsbevakning: Risk för att eleven som inte går i skolan och därigenom hamnar i ett utanförskap, inte klarar sin skolgång och därigenom försvårar inträde i arbetslivet.	4	2	8		Lagkrav. Frånvarorapportering till varje nämnd. Kontroll av administratörer varje månad.	Har fungerat bra, den senaste kontrollen visade inte på någon avvikelse	Fortsätta kontroll med tanke på de svåra konsekvenser som kan uppstå.	Ja
Skolmåltider: Risk för att barn/elever inte orkar med dagen och kan få fysiska problem	3	2	6		Lagkrav att servera näringsriktiga måltider.	Fungerar bra	Fortsätta med kontroller eftersom nämnden ska ha kontroll över om de måltider som serveras är näringsriktiga.	Ja
Kompetensförsörjning: Risk för sämre kvalitet i undervisningen pga brister i	3	3	9		Förvaltningen arbetar tillsammans med lärarförbunden utifrån	Vi ser svårigheter att få tag på	Se kompetensförsörjningsplan	Nej



kompetensförsörjning					HÖK 21 med att ta fram en kompetensförsörjningsplan som ska underlätta möjligheterna att anställa behörig personal.	behörig personal inom vissa områden.		
Inköp utanför avtal: Risk för onödiga kostnader	3	2	6		Få personer har möjlighet att handla	Bra		Ja
Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Risk att elever far illa om inte enheterna arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling	4	1	4		Följs upp i resultatdialog med samtliga rektorer.	Bra		Nej
Elevers tillgång till modersmålsundervisning: Risk att elevers skolgång försvåras om de inte får tillgång till modersmålsundervisning	4	1	4		Lagstadgat och följs upp i resultatdialog med rektorer			Nej
Plan mot hot och våld: Risk att situationen förvärras om enheterna inte är förberedda.	3	3	9		Följs upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Några enheter saknar plan.	Inlagt som en åtgärd i förvaltningens handlingsplan utifrån uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Nej
Vikarieanskaffning: Risk att omsorg och undervisning inte upprätthålls om vi inte har tillräckligt med personal	3	3	9		Det finns ett system för vikarieanskaffning inom förskolan. Övriga verksamheter sköter sin vikarieanskaffning på enhet.		Se över om vi behöver hitta en gemensam lösning gällande vikarieanskaffning	Ja
Elever med stor skolfrånvaro: Risk för att eleven som har stor skolfrånvaro hamnar i ett utanförskap, inte klarar sin skolgång och därigenom försvårar inträde i arbetslivet samt riskerar psykisk ohälsa.	4	2	8		Följs via barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022	Startar 2022	Arbete pågår i samverkan med socialförvaltningen	Nej



KONSEKVENNS

4 Allvarlig	4	8	12	16
3 Kännbar	3	6	9	12
2 Lindrig	2	4	6	8
1 Försumbar	1	2	3	4
	1 Osannolik	2 Mindre osannolik	3 Möjlig	4 Sannolik

SANNOLIKHET

Riskmatris

Konsekvens

- 1 = obetydlig för intressenter och kommunen
- 2 = liten för intressenter och kommunen
- 3 = besvärande för intressenter och kommunen
- 4 = allvarlig för intressenter och kommunen

Sannolikhet

- 1 = risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
- 2 = risken är mycket liten för att fel ska uppstå
- 3 = det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4 = det är mycket troligt att fel ska uppstå