RISKBRUTTOLISTA **År:** **Diarienummer:**

Bildningsnämnden

Riskanalys utförd	**Process** Beskrivning	Risk-I	**Risk** (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Beskrivning av risk	Konsekvens	Sannolikhet	**Riskvärde**	**Bakomliggande orsaker** Varför**?**	**Åtgärdsförslag** Hur eliminerar/minskar vi risken?	**Ansvarig** för genomförande	**Utförande** (när ska det vara klart)	**Överförs till nästa års riskbruttolista**	**Underlag till Internkontrollplanen**	**Placeras i område:** - Verksamhet & org. - Personal - Ekonomi - Administration - Oegentligheter, mutor o jäv
20220315	E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter		Jävig medarbetare handlägger eller beslutar i ärende.	4	2	**8**	Bristande kunskaper och missriktad välvillighet.	Genomgå E-utbidning	Respektive närmaste chef	Våren 2022		x	Oegentligheter, mutor och jäv
20220315	Åtgärder vid sjukfrånvaro		Rehabilitering sätts in för sent, vilket medför förlängd sjukfrånvaro för medarbetare.	3	2	**6**	Bristande rehabiliteringskunskap hos chef medför bristfälligt rehabliteringsarbete. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning	Respektive närmaste chef	Hösten 2022		x	Personal
20220315	Åtgärder vid sjukfrånvaro		Förlängd sjukfrånvaro för medarbetare.	3	2	**6**	Bristande kunskap och utbildning hos chef. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning	Respektive närmaste chef	Hösten 2022		x	Personal
20220406/21	IST admin, resursfördelning, gymnasiet		Fel ersättning för barn och elever med skyddad identitet	2	4	**8**	Manuell hantering	Rutiner för registrering i systemet (finns inte f n)	Uppdragsledare	Snarast		x	Ekonomi
20220406/21	IST admin, interkommunal ersättning		Ingen ersättning för barn och elever med skyddad identitet	2	4	**8**	Går ej att registrera i systemet	Rutiner för registrering i systemet (finns inte f n)	Uppdragsledare	Snarast		x	Ekonomi
20220406/21	Uppgifter inför återsökning från Migrationsverket		Uteblivna ersättningar från Migrationsverket	2	4	**8**	Saknas eller felaktiga uppgifter. Oklar ansvarsfördelning vid inskrivning och uppföljning. Otydliga instruktioner om vad som ska fyllas i och på vilket sätt.	Beslut om ansvarsfördelning och arbetsuppgifter.	Ledning	Snarast		x	Ekonomi
2022-05	Garanterad undervisningstid på yrkesprogram.		Elever riskerar att inte få ut den garanterade undervisningstiden	3	3	**9**	Brist på vikarier vid ordinarie lärraes frånvaro. Antalet utlagda schemapositioner är snävt tilltagana vilket omöjliggör åtartagande av förlorad tid pga t ex schemabrytande aktiviteter, eller andra orsaker som förkortar undervisningstiden. För långa sammanhållna schemapass gör att eleverna inte orkar hela dagen utan men tvingas avsluta tidigare än planerat.	Översyn av schemaläggning, vikarierutiner	Rektor för respektive program	Hösten 2022		**x**	Verksamhet
2022-05	Garanterad undervisningstid på yrkesprogram.		Elever riskerar att inte få ut den garanterade undervisningstiden	3	2	**6**	1 heldag APL får enligt förordningen inte räknas om mer än 4.6 h, även om eleven är på arbetsplatsen 7-8 timmar.Om elevgruppen får avsevärt fler APL-dagar än normalt (> 15 veckor à 23 h), blir det svårt att få ut resterande kurstid inne på skolan.	Se ovan	Programansvarig rektor				Verksamhet

2022-05	Uppföljning av ISP på IM-programmen		Bristande likvärdighet.	2	3	**6**	Huvudmannen har dålig överblick gällande uppföljningen av arbetet med ISP för elever som läser IM-programDet saknas system för att följa upp IM- elevernas ISP:er på agregerad nivå. Möjligheterna att göra detta inom nuvarande administrativa system (IST) är begränsade.	Hitta lämpliga verktyg för uppföljning och ta fram gemensam rutin för huvudmannens uppföljning av ISP:er inom IM.	Sara Qvarnström	Hösten 23		**x**	Administration
2022-05	Upprättande av ISP		Eleverna får en bristfällig planering vid programstart som leder till förlängd studietid.	2	3	**6**	Huvudmannen har dålig överblick över rutinerna för upprättande av ISP:er för elever integretat med med studier på ett nationellt program, ett upplägg som främst förekommer både inom IMY och IMV.Huvudmannen har inte efterfrågat information om hur arbetet med ISP:er för dessa elever hanteras på de olika enheterna.	Efterfråga information om rutinerna för arbetet från berörda skolor, samt inkludera detta i en ny gemensam rutin för arbetet med ISP:er inom IM, med utrymme för variationer utifrån olika skolors/ programs elevgruppers olika behov.	Sara Qvarnström	ht. 22		**x**	Verksamhet
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							

						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							
						0							

Kommentar