RISKBRUTTOLISTA **År: 2024** **Diarienummer: BOU 2024-206**

Barn- och ungdomsnämnden

Riskanalys utförd	**Process** Beskrivning	Risk-ID	**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)	**Underlag till Internkontrollplanen**	**Placeras i område:** - Verksamhet & org. - Personal - Ekonomi - Administration - Oegentligheter, mutor o jäv
240311	Diarieföring av sekretessärenden på skolenheterna.	2.1	Om sekretesshandlingar inte lämnas till registrator för diarieföring och sekretessmarkering bryter det mot sekretesslagen. Ovisst var handlingen är och risk för att obehöriga får tillgång till den.	2	4	8	Okunskap, otydlig rutin, inaktuell rutin, slarv på grund av stress, Rädsla för att lämna ifrån sig sekretesshandlingar.	Vidareutbildning internt på enheterna. Materialet tillhandahålles av central förvaltning.	Enhetschef Administativa enheten	Hösten 2024	Ja	Administration
240311	Det finns kopior på sekretesshandlingar utanför arkivet.	4.1	Risk för spridning av sekretesshandling som bara ska finnas i original på säker plats/system.	3	3	9	Brist på rutin, kontrollbehov, okunskap, "bra att ha", mer lättillgängligt med papper.	Informera om varför det är olämpligt och att det bryter mot sekretesslagen.	Enhetschef Administativa enheten	Hösten 2024	Nej	Administration
240312	Skyddade - tilldelning aliasnamn	3.1	Vårdnadshavaren/eleven väljer att behålla de riktiga personuppgifterna	4	2	8	Risk att skyddet röjs	Gå igenom informationsmaterial med vårdnadshavare/elev. Diskutera med jurist/säkerhetsenhet om risken upplevs som för stor.	Handläggare	Vid varje tillfälle	Nej	Administration
240312	Skyddade - tilldelning aliasnamn	4.1	Relationer blir felaktigt ihopkopplade	4	2	8	Risk att hotaktör får uppgift om var personen befinner sig.	Följ rutin för att aktivera relationer i skyddadefunktionen	Handläggare i skyddadegruppen	I förekommande fall	Ja	Administration
240226	Barn utan fullständigt personnummers rätt till förskola samt ansökningsförfarande	1.3	Föreskrifterna/regler ändras och riktlinjerna uppdateras inte	4	4	16	Lagar och regler ändras och med kort varsel, ingen ansvarig för uppdatering av interna riktlinjer	Sakkunnig ser årligen över föreskrifter/regler och uppdaterar vid behov. Om uppdatering info till berörda	Sakkunnig	Årligen	Ja	Verksamhet och organisation
240306	Placering av eleven	1.2	Skolan känner inte till var eleven är folkbokförd och vad det innebär för interkommunal ersättning (ersätta faktiskta kostnader 10 kap. 34 §).	2	3	6	Skolplacering har ej informerat rektor. Brist på information om IKE och den interna rutinen på rektorsmöte.	Skolplacering informerar rektor. Information om IKE och den interna rutinen på rektorsmöte.	Enhetschef myndighetskansli	Kontinuerligt	Ja	Verksamhet och organisation
240312	Vid placering på HVB-hem, jourhem, akuthem och SIS ska socialsekreterare informera samordnare för grundskolan (UTB) /skolsamordnare SOF och för gymnasieelev, koordinator på Mottagningsgruppen (UTB). Använd blanketten Placeringsunderlag SAMS	1.1	Att informationen från socialtjänsten inte kommer till UTB och UTB kan inte påbörja sitt arbete. Elevens placering hanteras inte enligt rutin med risk för brister i överlämning och mottagande på skolan.	2	4	8	Brist på kunskap om rutinen hos socialtjänsten. Ny personal	Samordnare på centrala elevhälsan fortsätter att upprätthålla en dialog med socialtjänsten för att minimera riskerna.	Elevhälsochef	Kontinuerligt	Nej	Verksamhet och organisation
Kvar från 2023	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	Kontinuerligt	Ja	Oegentligheter, mutor och jäv
240429	Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro		Anpassningar av arbetet görs inte, vilket kan leda till längre sjukfrånvaro	2	3	6	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper, bristande organisatoriska förutsättningar	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Hösten 2024	Ja	Personal
240429	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro		Chef har inte organisatoriska förutsättningar att anpassa arbetsuppgifter	3	3	9	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, bristande organisatoriska förutsättningar	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Hösten 2024	Ja	Personal

Kvar från 2023	IST admin, resursfördelning förskola, grundskola och fritidshem		Fel ersättning för barn och elever med skyddad identitet	2	4	8	Manuell hantering	Rutiner för registrering i systemet (finns inte f n)	Chef för myndighetskansli samt ekonomichef	Genomförd, men granskningen senarelagd pga av projekt och nya rutiner	Ja	Ekonomi
Kvar från 2023	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)	Chef för myndighetskansli samt ekonomichef	Genomförd, men granskningen senarelagd pga av projekt och nya rutiner	Ja	Ekonomi
Kvar från 2023	IST admin/Uppgifter inför återsökning från Migrationsverket		Uteblivna ersättningar från Migrationsverket	2	4	8	Saknas eller felaktiga uppgifter. Oklar ansvarsfördelning vid inskrivning och uppdatering. Otydliga instruktioner om vad som ska fyllas i och på vilket sätt.	Beslut om ansvarsfördelning och arbetsuppgifter	Chef för myndighetskansli samt ekonomichef	Genomförd, men granskningen senarelagd pga av projekt och nya rutiner	Ja	Ekonomi

						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						