

Risicanalys utförd	Beskrivning	Risk-ID	Beskrivning av risk										
	Process/rutin/system		Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Varför?	Konsekvens	Sannolikhet	Risikvärde	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
20220406	Fakturering av barnomsorg		Felaktig registrering av maxtaxa	3	3	9	Dubbelkollas ej	Nya rutiner	Systemförvaltare	dec 2022			
20220406	Sambokontroll		Felaktiga fakturor	2	4	8	Görs inte pga personalbrist	Prioritera arbetsuppgiften. Ta fram rutiner.	Monica Ohlén	Hösten -22			
20220406	Barnomsorgshandläggning		Medborgare får inte svar inom rimlig tid (3 dagar)	2	4	8	Hög arbetsbelastning och att manus inte följs.	Utbildning, instruktioner och tydligare manus till Kontakt Linköping. Utöka arbetsgruppen.	Monica Ohlén	Sept 2022		x	Adminstration
20220406	Skuldhantering		Skuldökning för vårdnadshavare	2	4	8	Skuldhantering går ej att genomföra pga att koppling mellan system saknas	Diskutera prioritering med LK Data.	Monica Ohlén	Hösten -22			
20220316	Rutin för SIP (Samordnad individuell plan)		Mötet får ej önskad effekt vilket kan resultera i negativ påverkan på barnets/elevens skolgång.	3	4	12	Brist i förberedelser från verksamheten. Ny rutin som behöver implementeras. Verksamheter har olika förutsättningar. Personbundet engagemang.	Implementera rutinen i samtliga verksamheter. Utveckla samverkansarenor. för samverkan. Ha en idé om vad verksamheten kan bidra med.	VOC, biträdande avd. chef fsk, elevhälsoschef	Våren 2023		x	Verksamhet
20220316	Rutin för SIP (Samordnad individuell plan)		Mötet får ej önskad effekt vilket kan resultera i negativ påverkan på barnets/elevens skolgång.	3	4	12	Ej likvärdig användning på olika enheter. Ny rutin som behöver implementeras. Verksamheter har olika förutsättningar. Personbundet engagemang.	Implementera rutinen i samtliga verksamheter. Utveckla samverkansarenor.	VOC, biträdande avd. chef fsk, elevhälsoschef	Våren 2023		x	Verksamhet
20220223	Lokal timplan		Eleven får inte sin garanterade undervisningstid.	2	3	6	Felaktiga justeringar (skolans egna) dokumentationen stämmer ej för eleven. Nytt verksamhetssystem, informationsbrist, handhavande ex omräkningsfel	Granskning av inmatade siffror, information om rutin och handhavande	Verksamhetsområde schef	Årligen, inför planering av nytt läsår			
20220221	Övergång förskola till förskoleklass		Barnet besöker inte skolan innan terminsstart vilket kan påverka barnets introduktion.	2	3	6	Vårdnadshavare saknar information eller förstår inte vad som gäller och vad som vh ansvar. Avsaknad av information, språkförbistringar	Medvetandegöra medarbetare och ledning i fsk och grsk för att informera och följa upp	rektor, bitr rektor	Hösten 2022			
	Skolplaceringar		Elevers önskemål om skolplacering hinner inte beaktas. Medborgare får inte svar inom rimlig tid.	4	4	16	Bristande planering av kompetensförsörjning. Nytt verksamhetssystem. Avsaknad av dokumenterade rutiner.	Utökning av arbetsgruppen under ett år	Monica Ohlén	Hösten 2022		x	Adminstration
	Skolskjuts		Kostnaden ökar kraftigt pga ökad användning av konsulter	4	4	16	Bristande planering av kompetensförsörjning. Nytt verksamhetssystem. Avsaknad av dokumenterade rutiner.	Utökning av arbetsgruppen under ett år	Monica Ohlén	Hösten 2022		x	Adminstration
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-utbildning	Respektive närmaste chef	Våren 2022		x	Oegentligheter, mutor och jäv

--

Kommentar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

