

## Barn- och ungdomsnämnden

Risicanalys 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)	Underlag till Internkontrollplanen	Placeras i område: - Verksamhet & org. - Personal - Ekonomi - Administration - Oegentligheter, mutor o jäv
230403	Skolskjuts för elever med skydd		Att handläggarna inte får reda på att eleven har skyddad identitet	3	3	9	Det framgår inte av blanketten	Lägg till i rutin att om eleven inte finns i Ombord och/eller IST lämnas blanketten till systemstöd	Enhetschef myndighetskansli	Maj	Ja	Administration
230403	Skolskjuts för elever med skydd		Felhantering	4	2	8	Rutin saknas	Skriv rutin	Enhetschef myndighetskansli	Maj	Nej	Administration
230403	Skolskjuts för elever med skydd		Chauffören röjer elevens identitet	4	2	8	Obetänksamhet	Säkerställ att entreprenören har rutiner för hantering av tystnadsplikt	Enhetschef myndighetskansli	Varje år i november	Nej	Administration
230425	Upphåll förskola		Ökad arbetsbelastning för placeringshandläggare, skuldhanterare, sakkunnig, avdelningschef	2	3	6	rutinen för uppehåll följs inte och ärenden uppstår och leder till onödigt friktion mellan vårdnadshavare och förvaltningen	Gör rutinen kring uppehåll känd för alla målgrupper	Avdelningschef förskola	juni 2024	Ja	Verksamhet och org.
230329	Rutin anställa obehöriga lärare		Felaktighet vid BTU	2	2	4	Okunskap om rutin.	Tydlig rutin, utbildning och information.	Avdelningschef grundskola	Juni	Nej	Verksamhet och org.
230306	Registrering och återrapportering av delegationsbeslut		Registrerar fel eller inte alls	2	4	8	Okunskap om rutin, uppdaterad och otydlig rutin. Otydliga roller och bristfällig information. Olika förfaringssätt på grundskolan och gymnasieskolan.	Tydlig rutin, utbildning och information. Prioritering av arbetsuppgiften. Informera områdescheferna om vikten av att registreringen blir korrekt.	Avdelningschef ledningsstöd	Juni	Ja	Administration
230509	Ansökan om mottagande i särskolan		Elev blir inte identifierad för utredning. (men det finns en IF). Detta kan leda till att eleven blir mottagen sent på högstadiet, eleven har svårt att identifierar sig med klasskamrater - utanförskap samt stora kunskapsluckor.	4	2	8	- Det är svåra bedömningar att göra - Bristande kompetens - För hög arbetsbelastning - Avsaknad av skolpsykolog på skola = svårare att identifiera "rätt" elever - Avsaknad av rutiner för när aktualisera för utredning - Avsaknad av kunskap hos pedagoger - "Snällbetyg" - Pys-paragrafen	Kontinuerlig handledning och kompetensutveckling av personal i skolan av Centrala elevhälsan Minska lärarnas arbetsbörda (genom tex tydliga prioriteringar) Att skolan har rutiner för elevhälsoarbetet och att dessa efterlevs och utvärderas. Tillgång till skolpsykolog eller poolpsykolog och upphandlade psykologer	Chef Centrala elevhälsan	nov	Nej	Verksamhet & organisation
230509	Ansökan om mottagande i särskolan		Att elever med annan kulturell bakgrund blir felbedömda.	4	2	8	- Svårigheter att utreda elever med annan kulturell bakgrund - Svårigheter för icke-svensktalande VH att stötta sina barn under skolgången - Nyanlända tenderar att söka sig till större kommuner där det finns bättre möjligheter till skola/arbete/vård.	Kartlägga hur fördelningen av elever på grundsärskolan ser ut i Linköping utifrån annan kulturell bakgrund.	Chef Centrala elevhälsan	nov	Nej	Verksamhet & organisation

230509	Ansökan om mottagande i särskolan	Otydlighet med blankettunderlag (pedagogiska) inför ansökan till särskola vilket kan leda till undermåliga ansökningar och utredningar.	2	4	8	- Otydlig styrning och ledning - Osäkerhet hos en del specialpedagoger, kring hur göra - Oklarhet kring var blanketten finns - Oklarhet vilken blankett som ska användas	- Fastställd process för fördjupad pedagogisk utredning där det är tydligt hur det ska tillväga, vilka test som ska användas samt även vilka dokument som ska användas - Att göra det tillgängligt på Google site (elevhälsans metodstöd) - Kontinuerlig kompetensutveckling av personal i skolan av Centrala elevhälsan	Chef Centrala elevhälsan	nov	Ja	Verksamhet & organisation
230502	Representation; användande av blankett 2546 (fakturaunderlag till representation)	Fördröjd fakturahantering	2	4	8	Tidskrävande inhämtning av saknade uppgifter.	Tydligare information om att blanketten ska lämnas in direkt efter avslutad aktivitet.	Ekonomichef	sept 2023	Nej	Ekonomi
230502	Representation; användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)	Ökad arbetsbelastning	3	4	12	Många avbrott i processen för att efterfråga och få in underlag för att kunna slutföra fakturahanteringen.	Tydligare information om att blanketten ska lämnas in direkt efter avslutad aktivitet.	Ekonomichef	sept 2023	Ja	Ekonomi
230502	Representation; eventuella bilagor vid användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)	Bilagor saknas	2	4	8	Bortser från att skicka med bilagor trots att det framgår i blanketten.	Tydligare information om att processen inte kan slutföras om bilagan saknas.	Ekonomichef	sept 2023	Ja	Ekonomi
230504	Processen för kodplan gällande lokaler	Fel och inkonsekvent fördelning av kostnader	3	4	12	Svårbedömt, personberoende och saknas fungerande rutin	Ta fram en fungerande rutin som implementeras med berörda.	Ekonomichef/chef lokaler och säkerhet	aug 2023	Ja	Ekonomi
230504	Processen för kodplan gällande lokaler	Ökad administration/arbetsbelastning, manuell hantering	2	4	8	Brister i systemstödet mellan olika aktörer för att vi jobbar parallellt i flera system	Ta fram en fungerande rutin gällande ansvarsfördelning.	Ekonomichef/chef lokaler och säkerhet	våren 2024	Nej	Ekonomi
230504	Kodplan för lokaler	Felaktiga belopp betalas ut till fristående aktörer	3	4	12	Lokalkostnaderna har fel verksamhetsfördelning i kodplanen	Gå igenom nuvarande kodplan och uppdatera samtliga fördelningar samt skapa en rutin för framtida förändringar.	Ekonomichef/chef lokaler och säkerhet	aug 2023	Nej	Ekonomi
230508	Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro	Anpassningar av arbetet görs inte i förebyggande syfte, vilket kan leda till sjukfrånvaro	2	2	4	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro	Omtankesamtal genomförs inte	1	2	2	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro	Samtal chef och medarbetare senast dag tre under sjukfrånvaro genomförs inte	1	1	1	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Chef hanterar inte ärenden enligt kommunens rehabiliteringsprocess	3	2	6	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Chef undersöker inte möjliga arbetsuppgifter	2	2	4	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Chef undersöker inte möjliga Anpassningar och åtgärder	2	2	4	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Plan för återgång i arbete upprättas inte	2	2	4	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal

230508	Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Förlängd sjukfrånvaro för medarbetare.	3	2	6	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning.	Respektive närmaste chef	Kontinuerligt	Ja	Personal
230508	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	Kontinuerligt	Ja	Oegentligheter, mutor och jäv





