

## RISKBRUTTOLISTA

År 2025

Diarienummer:

## Barn- och ungdomsnämnden

Riskanalys utförd	Process Beskrivning	Risk-IV	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)
20250122	Rutin för ökad närvaro i förskolan - Alla barn med frånvaro följs inte upp		Dokumentation uteblir och inga insatser görs	3	4	12	Dokumentation för omfattande och personalen har därför inte tid. Personal behöver t.ex. prioritera tid med barnen när kollegor är borta	Revidera rutinen angående dokumentationshanteringen . Uppföljning sker istället på BHT (barnhälsoteam) med hjälp av närvaroqlicken	Områdeschef	Våren 2025
20250210	Process anmälan oroväckande frånvaro		Risk att elever med upprepad frånvaro under 40% inte uppmärksammas på skolan och därav görs inte anmälan i elevakten (ProRenata ) när eleven har oroväckande frånvaro. Risk att lagkrav inte följs och huvudmannen får inte information.	3	2	6	Skolorna arbetar inte med samma systematik med elever som har långvarig frånvaro än 40%	Kvalitetskoordinator uppmärksammar elever med frånvaro över 15% genom att ta del av respektive skolans uppföljning. Där framkommer om skolan startat en utredning och anmält till huvudman.	Områdeschef	Kontinuerligt
20250124	Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro samt vid långtidssjukfrånvaro		Chef hanterar inte ärenden enligt kommunens process för arbetsanpassning och rehabilitering.	3	2	6	Tidsbrist hos chef, bristande kunskaper i arbetsmiljöfrågor, bristande organisatoriska förutsättningar	Kontinuerlig arbetsmiljöutbildning. Uppföljning av åtgärderna i samband med AMG 4 ggr/år för att säkerställa så att det görs. Uppföljning av hur rehabiliteringsprocessen har fungerat på enheten.	Respektive närmaste chef	Hösten 2026
20250207	Kontroll och signering av utanordningslistor.		Felaktiga löner	2	3	6	Bristande kunskaper och tidsbrist gör att chefer inte kontrollerar sina listor	Informerar chefen om vikten av att kontrollera utanordningslistorna.	Respektive närmaste chef	Hösten 2026



Överförs till nästa års riskbruttolista	Underlag till Internkontrollplanen	Placeras i område: - Verksamhet & org. - Personal - Ekonomi - Administration - Oegentligheter, mutor o jäv	Kommentar
	Ja	Verksamhet och organisation	
	Ja	Verksamhet och organisation	
	Ja	HR	
	Ja	HR	

	Ja	HR	
	Ja	Ekonomi	
	Ja	Ekonomi	
	Ja	Administration	
	Ja	Verksamhet och organisation	