

RISKBRUTTOLISTA

År: 2023

Diarienummer: BIN 2023-7

Bildningsnämnden

Riskanlys utförd	Process Beskrivning	Risk-1 Beskrivning av risk	Risk (Möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad?	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
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
230503	Skillnader i korrelation mellan nationellt prov och slutbetyg	Eleverna får för höga/låga betyg		2	4	8	Läraren färgas av att veta vem eleven är och dess tidigare prestationer under kursen. Underliggande förväntan. Överensstämmer resultat från egna examinationer med resultaten på NP?	Underlag för analyser tas fram av förvaltningen för varje enskild skola för att därefter låta varje rektor analysera de egna resultaten och hitta orsaker bakom detta. En analys per NP och skola ska göras och underlag för detta tar förvaltningen fram. Detta kan därefter vara en kontinuerlig statistik som alltid beaktas i SKA-arbetet. Jämförelsen ska vara nationellt, regionalt, per skola, per program, per ämne samt kön. Statistiken presenteras vid resultatdialogerna första veckan i september och jämförs med motsvarande statistik även 2024. Statistiken bör vara för år 2017 och framåt	Åsa Ridne	September	Ja	Verksamhet och organisation

230503	Skillnader i korrelation mellan nationellt prov och slutbetyg	Skillnader mellan olika ämnen i genomförandedatum för nationellt prov (NP)	2	4	8	Möjligheten att arbeta i ämnet efter NP kan påverka betyget.	<p>I de ämnen där provdatum inte ligger i anslutning till kursens slutdatum finns möjlighet för elever att visa kunskaper även efter nationella proven. Detta skulle kunna leda till en större avvikelse mellan provbetyg och slutbetyg, men om så är fallet måste rektor undersöka att det är just detta som är skälet till skillnaden. Rektor bör även undersöka om det råder samsyn hos lärarna kring hur timmar efter genomfört nationellt prov ska användas. Om det finns skillnader bör man se om dessa korrelerar med avvikelser mellan provbetyg/slutbetyg.</p>	Åsa Ridne	September		Verksamhet och organisation
--------	---	--	---	---	---	--	---	-----------	-----------	--	-----------------------------

230503	Skillnader i korrelation mellan nationellt prov och slutbetyg	För höga/låga betyg, könsskillnader	2	4	8	Läraren färgas av att veta vem eleven är och dess tidigare prestationer under kursen. Underliggande förväntan som är högre på flickor än pojkar. Överensstämmer resultat från egna examinationer med resultaten på NP?	Rektor bör följa upp om det finns skillnader mellan prov som är anonymiserade respektive inte anonymiserade. Vidare är det viktigt att rektor medvetet gör att detta kan påverka lärarnas rättning. Rektor bör även följa upp att lärarnas utgångspunkt är att arbeta med anonymiserade prov så långt som möjligt även under terminen. Ett annat viktigt perspektiv är att säkerställa att lärarna har fått tid för sambedömning och att tiden också använts för detta. Finns det skillnader i avvikelserna mellan prov- och slutbetyg för de lärargrupper som sambedömer i större utsträckning jämfört med de grupper där liten eller ingen sambedömning görs?	Åsa Ridne	September	Ja	Verksamhet och organisation
230509	Dokumentation efter avslutad IM	Risk att eleverna får fel dokument jämfört med lagkrav	2	4	8	Exemempelvis kan en elev som efter tre år inte blivit behörig till nationellt program ska ha ett korrekt slutdokument. Detta dokument ska även finnas för de elever som blir behöriga och övergår till ett nationellt program under studietiden.	Ta fram en kommunikationsrutin där överlämningsprocedur tydligt beskrivs och där det framgår vilken dokumentation som ska finnas, samt hur detta görs tillgängligt för skolan även efter utskrivning/överflyttning.	Avdelningschef gy/vux	Q1 2024		Administration
230509	Dokumentation efter avslutad IM	Risk för att det inte är likvärdigt mellan skolorna kring vilka dokument eleven får med sig. Risk för överdokumentation/underdokumentation	2	4	8	Bristen på gemensam rutin. Det kan finnas risk att administratörerna tolkar det som att ett dokument ska utfärdas vid varje slutförd kurs	Utbildning i den nya rutinen, rektor följer upp att administratörerna följer rutinen. Viktigt att systemförvaltarna blir informerade om förändringar kopplade till en ny rutin.	Avdelningschef gy/vux	Q1 2024	Ja	Administration

230509	Dokumentation vid överflyttning - introduktionsprogram (IM)	Införande av inkommande elevers betyg i kommunens system.	3	3	9	Eleven kan ha en blandning av grundskole- och gymnasiebetyg som inte finns tillgängligt. Nu saknas en överföringsmall som säkerställer att det är uppdaterad information som skrivs in vid överföring. Kan leda till felaktiga individuella studieplaner för eleverna	En separat rutin kring inkommande elever och deras betyg behöver skapas. Detta för att säkerställa att elever har rätt underlag inlagda i systemet från början. Påverkar eventuellt elevens framtida studiemöjligheter.	Avdelningschef gy/vux	Q1 2024	Ja	Administration
230502	Representation; användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)	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	Bristar 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 korttidsjukfrånvaro	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 korttidsjukfrånvaro	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