

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Risk och konsekvens	Bakgrund/motivering till riskvärdering
	<p>Verksamhet och organisation</p> <p>Avvikelser i korrelation mellan nationella provbetyg och satta betyg</p>	<p>1 För höga/låga betyg allmänt.</p> <p>2 Skillnader mellan olika ämnen på grund av genomförandedatum för nationella prov.</p> <p>3 För höga/låga betyg - könsskillnader.</p>	<p>1 Läraren färgas av att veta vem eleven är och elevens tidigare prestationer under kursen. En underliggande förväntan kan påverka lärarnas bedömningar.</p> <p>2 Säkerställa att det är eventuell skillnad i tid efter nationellt prov som skapar större avvikelser mellan olika ämnen.</p> <p>3 Underliggande förväntan som är högre på flickor än pojkar, vilket eventuellt påverkar lärares bedömningar.</p>	<p>1 Antalet lärare som rättar nationella prov är stort vilket gör sannolikheten att någon elev påverkas, dock inte i större omfattning än att det bedöms vara ett litet antal enskilda elever (tredje part som drabbas).</p> <p>2 Då skillnader finns i korrelation mellan nationellt provbetyg och slutbetyg, men det samtidigt finns skillnader i provtidpunkt i förhållande till kurslut måste det säkerställas att eventuella skillnader beror på att vissa ämnen har mer undervisningstid efter nationella provet än andra.</p> <p>3 Statistik visar att flickor i högre grad än pojkar får ett högre slutbetyg än det nationella provbetyget.</p> <p>Risikanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8</p>
	Ekonomi			
	Representation; användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)	Att rutin för användning av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation) följs.	Många avbrott i processen för att få in underlag för att kunna slutföra fakturahanteringen innebär ökad arbetsbelastning samt sena betalningar.	Rutinen och representationsreglerna är inte kända för alla målgrupper och/eller är svåra att förstå. Risikanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12
	Representation; eventuella bilagor vid användande av blankett 2546	Att bilagor bifogas till blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation).	Bortser från att skicka med bilagor trots att det framgår av blanketten innebär ökad	Okunskap om att blanketten ska fyllas i. Risikanalys: Konsekvens 2

(fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)		arbetsbelastning samt sena betalningar.	Sannolikhet 4 Totalt 8
Lokaler; processen för kodplan gällande lokaler	Att ny rutin för lokalhantering gällande kodplan följs (ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och uppdatering av förändringar)	Fel och inkonsekvent fördelning av lokaler, onödig och tidskrävande administration.	Avsaknad av rutin, otydlig ansvarsfördelning, personberoende, olika system. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 4 Totalt 12
Personal			
Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro	Att anpassningar av arbetet görs i förebyggande syfte. Att omtankesamtal genomförs. Att samtal senast efter tre dagars sjukfrånvaro genomförs.	Att rehabiliteringsprocessen inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande kunskap och utbildning hos chefer. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro	Att möjliga anpassningar och åtgärder undersöks. Att plan för återgång i arbete upprättas.	Att rehabiliteringsprocessen inte följs kan medföra förlängd sjukfrånvaro för medarbetare. Bristande kunskap och utbildning hos chefer. Arbetsmiljöutbildningar prioriteras inte.	Arbetsbelastningen hos chefer kan innebära svårigheter att prioritera hanteringen av medarbetares sjukfrånvaro. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 2 Totalt 6
Administration			
Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd	Genomgång av delegationsrapport.	Rutinen för registrering och återrapportering av delegationsbeslut följs inte, vilket medför felaktiga delegationsbeslut eller att delegationsbeslut inte rapporteras alls till nämnd.	Rutinen är inte känd för alla berörda, så det krävs utbildning och information. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8

Dokumentation efter avslutat introduktionsprogram (IM)	Felaktig dokumentation jämfört med lagkrav. Lika dokumentation på alla skolor.	Avsaknad av rutin medför risk att olika skolor hanterar detta olika och att vissa uppgifter inte dokumenteras på rätt sätt.	Rutin saknas. Ta fram en rutin som implementeras. Riskanalys: Konsekvens 2 Sannolikhet 4 Totalt 8
Dokumentation vid överflyttning - introduktionsprogram (IM)	Införande av inkommande elevers betyg i kommunens system.	Saknas en kommungemensam rutin där överlämningsprocessen tydligt beskrivs och där det framgår vilken dokumentation som ska finnas.	Överföringsmall saknas och behöver tas fram samt implementeras. Riskanalys: Konsekvens 3 Sannolikhet 3 Totalt 9
Oegentligheter, mutor och jäv			
E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter	Att samtlig personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen.	Att medarbetare är jäviga och handlägger eller beslutar i ett ärende.	Viktigt att alla medarbetare förstår sitt ansvar när det kommer till mutor, jäv och andra oegentligheter. Riskanalys: Konsekvens 4 Sannolikhet 2 Totalt 8

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:
Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig
Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik
Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.