

Bildningsnämnden

Risikanalys 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)
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
20250207	E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter		Att medarbetare inte klarar att hantera påtryckningar, eller utför oegentligheter.	2	2	4	Bristande kunskap, egen vinning.	Genomgå e-utbildning.	Respektive närmaste chef.	Hösten 2026
20250505	Processen vid större lokalförändringar när flera verksamheter är berörda av beslut.		Kostnader fördelas på fel verksamheter. Blir fel kostnadsersättning både till kommunala enheter och fristående enheter	2	4	8	Otydlig process och ansvarsfördelning	Se över och utveckla interna rutiner och arbetssätt	Ekonomi	Våren 2026
20250505	Internbudgeten; lokalförändringar kommer inte med i internbudgetarbetet.		Otydlig process/rutin innebär att vi inte har kontroll på tillkommande och avgående kostnader i tid.	2	4	8	Otydlig process och ansvarsfördelning	Se över och utveckla interna rutiner och arbetssätt	Lokalavdelningen	Våren 2026

20250509	Inventera IT licenser för enskilda användare		Kostnad för licenser vi inte nyttjar	2	4	8	Bistande kunskap kring rutiner för avslut av behörigheter. Ingen systematik i översyn av licenserna	kontinuerlig kontroll halvårsvis	Enhetschef administrativa enheten	Slutet av 2026
20250512	Klagomålshantering på huvudmannanivå		Klagomål inkommer utan att hanteras, systematisk uppföljning blir svår genomfört, uppfyller ej skollagens krav	3	4	12	Föräldrade rutiner i behov av revision.		Avdelningschef verksamhetsstöd	Våren 2025
20250512	Process anmälan oroväckande frånvaro		Risk att elever med upprepade frånvaro 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		Avdelningschef verksamhetsstöd	Våren 2026

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

	Ja	Administration	
	Ja	Verksamhet och organisation	
	Ja	Verksamhet och organisation	