



MELLERUDS
KOMMUN

Intern kontrollplan

År: 2024

Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden

Fastställd: 20 december 2023

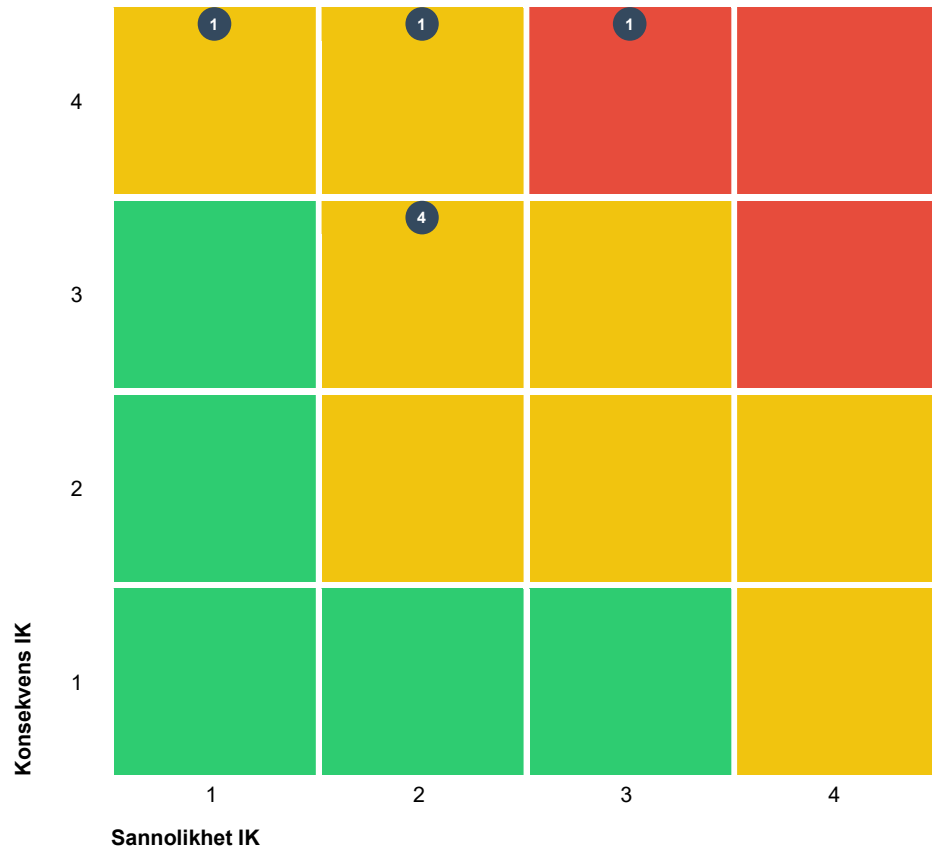
Beslutsnummer:

Innehållsförteckning

1	Risikanalyis	3
2	Internkontrollplan.....	6

1 Riskanalys







Risker



	Konsekvens IK	Sannolikhet IK
4	Allvarlig	Sannolik
3	Kännbar	Möjlig
2	Lindrig	Mindre
1	Försumbar	Osannolik







1 Kritisk 6 Medium Totalt: 7



Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens IK 2022	Sannolikhet IK 2022	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Få undervisande lärare med rätt behörighet	Beskrivning av risk Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas. Konsekvensbeskrivning Färre elever når målen.	6	Kännbar	Mindre		✓ Följs "Plan för strategisk kompetensförsörjning 2022 - 2024"
2 Externa hot och våld mot verksamheten	Beskrivning av risk Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten. Konsekvensbeskrivning Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser. Samt arbetsmiljö.	4	Allvarlig	Osannolik	▶ Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas.	
					⚠ In- och utrymningsövning skall genomföras på varje enhet	✓ Funktionstest av Larmapp
3 Barn uteblir från skolan.	Beskrivning av risk Barn med låg eller ingen närvaro riskerar att inte nå betygsmålen i flera ämnen. Konsekvensbeskrivning Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser. Bristfälliga betyg	6	Kännbar	Mindre		▶ Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"
4 Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet	Beskrivning av risk Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt. Konsekvensbeskrivning Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser. Barn och elever far illa.	8	Allvarlig	Mindre	⚠ Ny rutin i samband med att nytt elevregister implementeras.	✓ Är ny rutin på plats och implementerad.
5 Elev klarar inte gymnasieexamen	Beskrivning av risk Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende. Konsekvensbeskrivning Verksamhet, juridiska konsekvenser	6	Kännbar	Mindre	▶ Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven	▶ Rektors lektionsbesök
					⚠ Rektor följer upp elevernas resultat och lektionernas genomförande.	

Risicanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik 2022	Sannolikhet IK 2022	Beslut om åtgärd	Kontroll
6 Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag	<p>Beskrivning av risk Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Ekonomiska, verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.</p>	 6	Kännbar	Mindre	 Genomgång av Skolverkets bidragskalender på kansliets APT	
7 Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling	<p>Beskrivning av risk Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Påverkar skolresultat som ger barn och ungdomar får en dålig start på livet med psykisk ohälsa..</p>	 12	Allvarlig	Möjlig	 Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens	 Förvaltningschefen gör en avstämning
						 Uppföljning av enheternas rutiner kopplade till kränkingsanmälningar och att dessa har belysts vid läsårsstart.

2 InternkontrollplanInternkontrollplan

2.1.1 Verksamhet

Riskanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
<p>Externa hot och våld mot verksamheten Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.</p>	4	<p>Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas. Information om förmanmälan av besök på föräldramöten. Avvisning av obehöriga på skolans område. Besök ska förmanmälas. Polis kontaktas vid alla former av hot, inkluderat sociala medier.</p>	 Pågående	Anders Pettersson		2019-09-01		2022-12-31
		<p>In- och utrymningsövning skall genomföras på varje enhet</p>	 Ej genomförd	Anders Pettersson		2024-01-01		2024-12-31
<p>Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.</p>	8	<p>Ny rutin i samband med att nytt elevregister implementeras.</p>	 Ej genomförd	Anders Pettersson		2024-01-01		2024-06-30
<p>Elev klarar inte gymnasieexamen Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.</p>	6	<p>Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor</p>	 Pågående	Anders Pettersson		2019-01-15		2022-12-31
		<p>Rektor följer upp elevernas resultat och lektionernas genomförande.</p>	 Ej genomförd	Matti Bertilsson, Anders Pettersson		2024-01-01		2024-12-31
<p>Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.</p>	6	<p>Genomgång av Skolverkets bidragskalender på kansliets APT</p>	 Ej genomförd	Anders Pettersson		2024-01-01		2024-12-31

Risikanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens Förekomst av kränkandebehandlingar och diskriminering skall lyftas på personalkonferens och elevhälsoteamet på varje enhet minst en gång i månaden.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29		2022-12-31