



**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontrollplan

År: 2022

Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden

Fastställd:

Beslutsnummer:

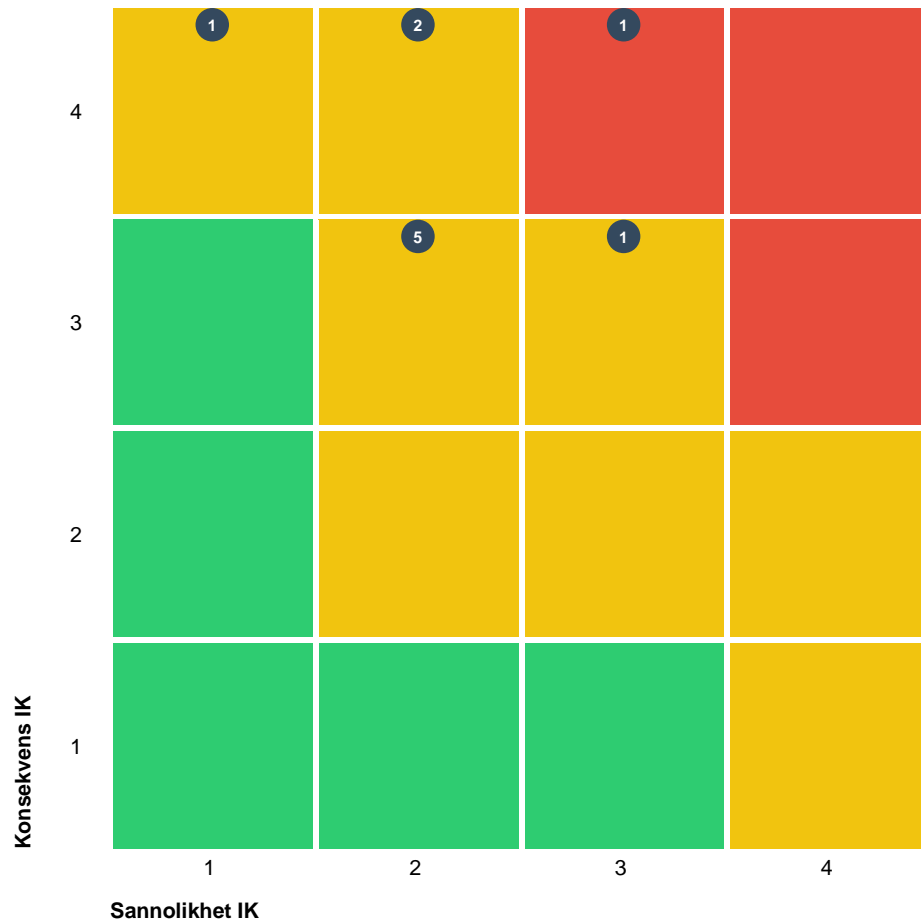
Innehållsförteckning

1	Kultur- och utbildningsnämnden.....	3
---	-------------------------------------	---

1 Kultur- och utbildningsnämnden













1.1 Riskmatris














1.1.1 Risker









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

2 Kritisk 10 Medium Totalt: 12

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Få undervisande lärare med legitimation	<p>Beskrivning av risk Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Färre elever når målen.</p>	 6	Kännbar	Mindre	 Aktiv rekrytering,	 Medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt plan
					 Chefer träffar studenter på högskolan Väst	 Genomförande kontroll
2 Externa hot och våld mot verksamheten	<p>Beskrivning av risk Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser. Samt arbetsmiljö.</p>	 4	Allvarlig	Osannolik	 Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas.	
3 Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader	<p>Beskrivning av risk Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare får svårigheter att återgå i sysselsättning.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Förtroendemässiga konsekvenser för kommunen och ekonomiska konsekvenser för kommuninvånare.</p>	 6	Kännbar	Mindre		
4 Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.	<p>Beskrivning av risk Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavares agerande kan vara en indikator på missförhållanden.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Barn riskerar att fara illa.</p>	 8	Allvarlig	Mindre	 Rutinöversyn	 Kontroll rutinuppdatering och implementering.
						 Kontroll i samband med läsårsstart över situationen.




Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens IK	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
5 Barn uteblir från skolan.	Beskrivning av risk Barn med låg eller ingen närvaro risker 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"
6 Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	Beskrivning av risk Brister i det systematiska kvalitetsarbetet leder till att verksamhetsstyrningen inte fungerar Konsekvensbeskrivning Uppfyller inte skolinspektionens krav.	 9	Kännbar	Möjlig		 Löpande kontroll
7 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	 Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet	 Uppföljning på skolasistentträffar
8 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
9 Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag	Beskrivning av risk Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska, verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.	 6	Kännbar	Mindre	 Söka statsbidrag	 Uppföljning av statsbidragsansökningar

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens IK	Sannolikhet IK	Beslut om åtgärd	Kontroll
10 Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling	Beskrivning av risk Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling. Konsekvensbeskrivning Påverkar skolresultat som ger barn och ungdomar får en dålig start på livet med psykisk ohälsa..	 12	Allvarlig	Möjlig	 Förebyggande arbete mot kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder	 Rapportering av kränkande handlingar
					 Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkningar på skolorna.	
					 Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens	 Förvaltningschefen gör en avstämning





1.2 Åtgärder







1.2.1 Åtgärder

1.2.1.1 Personal

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Få undervisande lärare med legitimation Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.	6	Aktiv rekrytering, Förvaltningens verksamhet skall präglas av transparens, aktivt och närvarande ledarskap samt god arbetsmiljö för att behålla och rekrytera lärare.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-01	2020-01-31, 2020-08-31, 2021-06-30	2022-12-31
		Chefer träffar studenter på högskolan Väst Rekryteringsmessa på Högskolan Väst	 Pågående	Camilla Berglöv-Hermansson, Anders Pettersson		2020-03-05		2022-12-31

1.2.1.2 Verksamhet

Riskanalys	Risk	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 föranmälan av besök på föräldramöten. Avvisning av obehöriga på skolans område. Besök ska föranmälas. Polis kontaktas vid alla former av hot, inkluderat sociala medier.</p>	 Pågående	Anders Pettersson		2019-09-01		2022-12-31
<p>Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten. Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavarens agerande kan vara en indikator på missförhållanden.</p>	8	<p>Rutinöversyn</p>	 Pågående	Gunnar Karlsson		2020-03-01		2022-12-31
<p>Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.</p>	8	<p>Följ gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt.</p>	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-01		2022-12-31
<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

Risikanalyt	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.	6	Söka statsbidrag Förvaltningen bevakar/söker statsbidrag från skolverket kontinuerligt under året via digital tjänst.	 Pågående	Anders Pettersson	Gunnar Karlsson	2020-01-01		2022-12-31
 Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	Förebyggande arbete mot kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder Enheterna genomför förebyggande värdegrundsaktiviteter, kartlägger, dokumenterar, åtgärdar och följer upp tillbud och kränkande behandling. Huvudmännen ser till enheterna årligen upprättar en plan mot kränkande behandling.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-08-01		2022-12-31
		Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkningar på skolorna. Det är upp till enhetschefen/rektorn att utforma uppföljningen på varje enheten utifrån lokala förutsättningar.	 Pågående	Anders Pettersson		2020-01-29		2022-12-31
		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