



MELLERUDS
KOMMUN

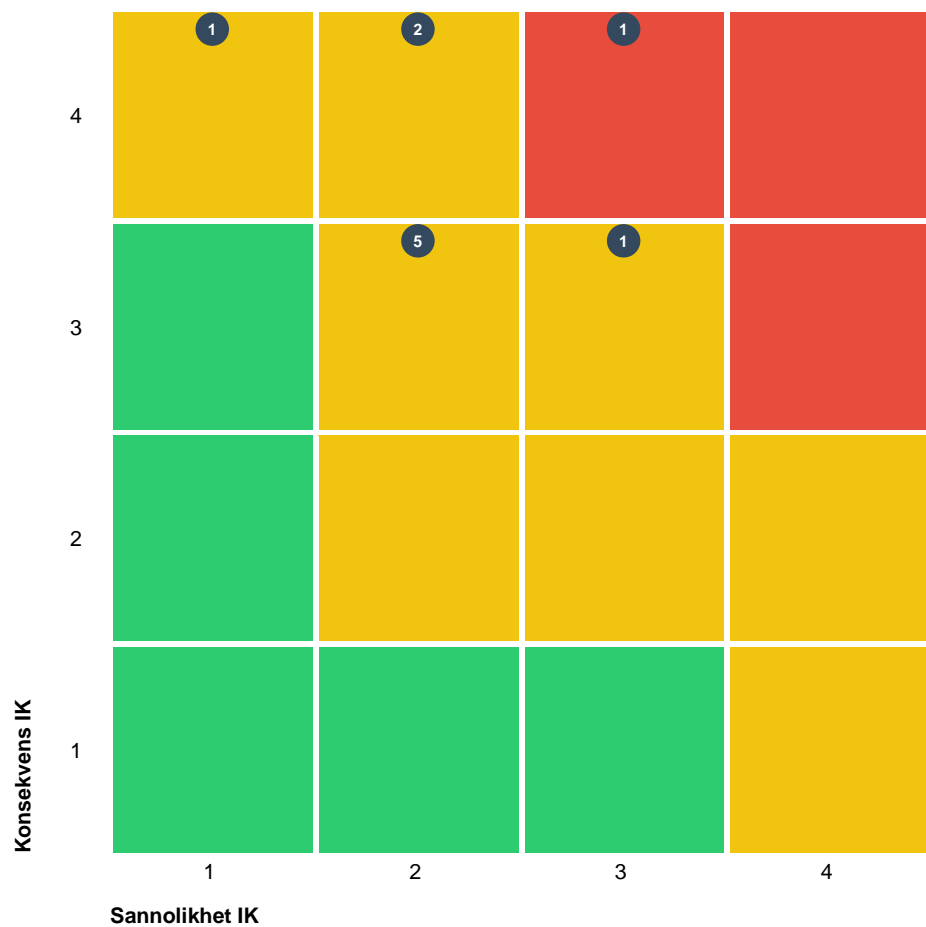
Risikanalys och intern kontrollplan 2023

Kultur- och utbildningsnämnden

Fastställd:













Beslutsnummer:













1 RiskanalysRisker



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

1 Kritisk 9 Medium | Totalt: 10

Risakanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik 2023	Sannolikhet IK 2023	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Få undervisande lärare med legitimation	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	 Chefer träffar studenter på högskolan Väst	 Genomförande kontroll
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 polisanmålas.  Öva in- och utrymning en gång per läsår	 Kontroll av genomförande av övning
3 Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader	Beskrivning av risk Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare får svårigheter att återgå i sysselsättning. Konsekvensbeskrivning Förtroendemässiga konsekvenser för kommunen och ekonomiska konsekvenser för kommuninvånare.	 6	Kännbar	Mindre	 Uppstart av ny förskola	
4 Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.	Beskrivning av risk Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavares agerande kan vara en indikator på missförhållanden. Konsekvensbeskrivning Barn risker att fara illa.	 8	Allvarlig	Mindre		
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.	 6	Kännbar	Mindre		 Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"



Risakanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik 2023	Sannolikhet IK 2023	Beslut om åtgärd	Kontroll
	Bristfälliga betyg					
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		
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
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	 12	Allvarlig	Möjlig	 Förebyggande arbete mot kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder	
					 Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkningar	

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk	Konsekvens Ik 2023	Sannolikhet IK 2023	Beslut om åtgärd	Kontroll
	psykisk ohälsa..				på skolorna.	
					<p>▶ Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens</p>	<p>▶ Förvaltningschefen gör en avstämning</p>








2 Internkontrollplan







2.1 Internkontrollplan

2.1.1 Personal

Risakanalys	Risk 2022	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	Chefer träffar studenter på högskolan Väst Rekryteringsmässan på Högskolan Väst	 Pågående	Camilla Berglöv-Hermansson, Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31

2.1.2 Verksamhet

Risakanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
 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.	4	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.	 Pågående	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31
		Öva in- och utrymning en gång per läsår	 Ej genomförd	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31
 Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare får svårigheter att återgå i sysselsättning.	6	Uppstart av ny förskola	 Genomförd	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31
 Elev klarar inte	6	Utveckla ledarskapet i klass-	 Pågående	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31

Risakanalys	Risk 2022	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
gymnasieexamen Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.		rummet så att fler elever klarar kunskapskraven Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor						
 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	2023-01-01		2023-12-31
 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 mod kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder Enheterna genomför förebyggande värdegrundsaktiviteter, kartlägger, dokumenterar, åtgärdar och följer upp tillbud och kränkande behandling. Huvudmannen ser till enheterna årligen upprättar en plan mot kränkande behandling.	 Pågående	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31
		Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkninrar på skolorna. Det är upp till enhetschefen/rektor att utforma uppföljningen på varje enheten utifrån lokala förutsättningar.	 Pågående	Anders Pettersson		2023-01-01		2023-12-31
		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		2023-01-01		2023-12-31