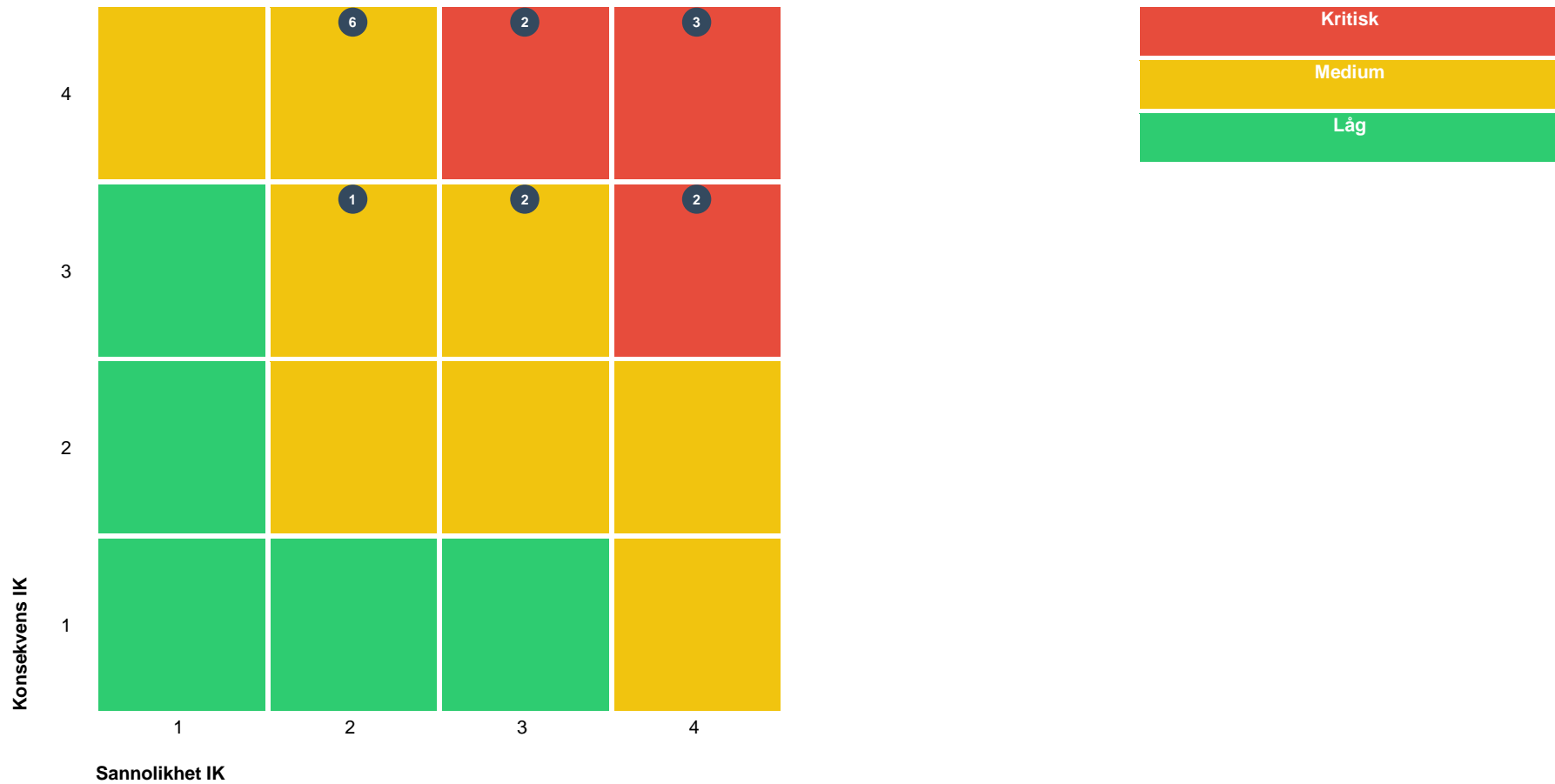


# Riskmatris IK 2019 delårsbokslut (Kultur- och utbildningsförvaltningen)














7 ■ 9 ◆ 0 ●



7 Kritisk 9 Medium | Totalt: 16

# Riskmatris intern kontroll 2019 Kultur- och utbildning

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk 2019	Beslut om åtgärd	Kontroll
1 Uppföljning av behörig personal	<p><b>Beskrivning av risk</b> Avsaknad av systematisk uppföljning av behörig personal och aktiv rekrytering som medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> förtroende, verksamhet och juridik</p>	6	<p>✓ Förvaltningen har under mars månad 2019 uppdaterat verksamheternas hemsidor, utseende och innehåll för att underlätta rekrytering och behöriga lärare.</p>	<p>▶ Kontroll av andel behöriga lärare Kontroll av andel behöriga lärare med legitimation som undervisar i minst ett ämne sker tre gånger per år.</p>
2 Ansökning av riktade statsbidrag	<p><b>Beskrivning av risk</b> Missar att ansöka riktade statsbidrag som verksamheten kan söka.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ekonomiska, verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.</p>	8	<p>■ Söka statsbidrag Förvaltningen bevakar/söker statsbidrag från Skolverket kontinuerligt under året via Skolverkets digitala tjänst "Mina sidor" där ansökningar och beslut handläggs.</p>	<p>▶ Regelbunden kontroll av statsbidrag Skolsamordnare och förvaltningschefen kontrollerar varje vecka vilka statsbidrag som ska ansökas, rekvideras och redovisas.</p>
3 Arbetssökande	<p><b>Beskrivning av risk</b> Ändamålsenlig systematik håller på att utvecklas för att bedriva arbetsmarknadsarbete (som är en ny verksamhet som tillförts nämnden).</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Förtroende, ekonomi, verksamhet</p>	12	<p>✓ Implementering av systematiskt kvalitetsarbete kring uppföljning av mål Skolsamordnaren deltar på AME konferens i februari med genomgång för uppstart av målstyrning. AME startar under våren aktiviteter som underlättar möjligheter till sysselsättning.</p>	<p>⚠ Statistik sysselsättning Mellerud Kontroll av arbetslöshet (16-64 år) i Mellerud: perioden feb 18 t.o.m. feb 19 minskat med 0,9% och är i feb 19 10,3%. Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Huvudmannen kontrollerar att elever som inte slutför examen anmäls till kommunala aktivitetsansvaret.</p>
4 Barn som kommer bort	<p><b>Beskrivning av risk</b> Om barn avviker från verksamheten, vårdnadstvister eller om annan än vårdnadshavare hämtar.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Förtroendemässiga konsekvenser.</p>	8		<p>■ Rutin när barn försvinner från förskolan Daglig närvarokontroll, kontakt med vårdnadshavare och tillbudsrapport görs där huvudmannen också informeras när barnen försvinner från förskolan. Enhetens handlingsplan ska följas.</p>
5 Barnomsorgskön	<p><b>Beskrivning av risk</b> Avsaknad förskolelokaler i centrala Mellerud gör det svårt att undvika väntetider inom barnomsorgen som överstiger 4 månader.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.</p>	16	<p>⚠ Uppstart av planering för ny förskola i centrala Mellerud (Telaris)</p>	<p>▶ Månadsvis kontroll av antalet barn 1-5 år i Melleruds kommun Förvaltningen mäter månadsvis antalet barn 1-5 år i Melleruds kommun. Förvaltningsadministratören upprättar månadsvis en kö- och placeringslista till respektive förskolechef.</p>
		16		<p>⚠ Månadsvis kontroll av antalet barn 1-5 år i Melleruds kommun Förvaltningen mäter månadsvis antalet barn 1-5 år i Melleruds kommun. Förvaltningsadministratören</p>

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk 2019	Beslut om åtgärd	Kontroll
				upprättar månadsvis en kö- och placeringslista till respektive förskolechef.
		 12	 Upptart i augusti av 5-års grupp på Markusgården i syfte att frigöra nya förskoleplatser på Markusgårdens förskola.	 Förbereder verksamhetsförändring Förvaltningen har gjort riskbedömning, påbörjat planering av lokalförändring och gjort översyn av utemiljön.
6 Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling	<b>Beskrivning av risk</b> Systematisk uppföljning av att tillbudsrapporteringen fungerar enligt rutinen. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 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.	 Rapportering av kränkande handlingar Rektorer rapporterar till förvaltningschefen som redovisar vid utskottsmötet eventuella tillbud som innehåller kränkande eller diskriminerande handlingar.
7 Hantering sekretessbelagda barn, skyddad id	<b>Beskrivning av risk</b> Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt. Samtidigt finns rutiner och kunskaper som följs. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 8		 Följa 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.
8 Hemmasittare	<b>Beskrivning av risk</b> Kommer alla barn till skolan (inskrivna barn i obligatorisk undervisning, som inte har hemundervisning)? En risk finns att barn uteblir från undervisningen. Samtidigt finns en rutin för bevakning av skolplikt. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 8		 Närvarokontroll och kontakt med vårdnadshavare Förvaltningen har rutin vid ogiltig frånvaro som gäller alla enheter i kommunen.
9 Hot och våld, extern	<b>Beskrivning av risk</b> Påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, telefon, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser. Samt arbetsmiljö.	 12	 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.	 Krisplan hot och våld på alla enheter Huvudmannen kontrollerar att samtliga enheter har en krisplan som tillämpas vid hot och våld.

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk 2019	Beslut om åtgärd	Kontroll
10 Hot och våld, intern	<b>Beskrivning av risk</b> Slag och hot som utdelas mot lärare eller elever emellen. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga, juridiska och förtroendemässiga konsekvenser. Samt arbetsmiljö.	 16	 Förebyggande arbete mot kränkande behandling Tidigt ingripande i konfliktsituationer. Rastvakt med god uppsikt. Identifiera områden där konflikter uppstår. Vara två vuxna vid ingripande där våld kan uppstå.	 Lokala rutiner och handlingsplaner Lokala planer mot diskriminering och kränkande behandling som inkluderar handlingsplaner uppdateras på varje enhet vid läsårets början. Tillbudsrapportering görs kontinuerligt på varje enhet. Rutin för rapportering av kränkningar till huvudmannen uppdaterad.
11 Klarar inte examen inom tre år	<b>Beskrivning av risk</b> Klarar inte godkända betyg inom tre år. Många överåriga inom verksamheten om utbildningen får genomföras under fler år. (gymnasiet) <b>Konsekvensbeskrivning</b> Ekonomiska	 12	 Särskilt stöd till gymnasieelever Gymnasieeleverna får möjlighet till studiestöd efter skoltid. Under skoltiden får elever studie- och yrkesvägledning och studiehandledning på modersmålet. Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor.	
12 Kontroll av systematiskt kvalitetsarbete	<b>Beskrivning av risk</b> Om ingen kontroll av att kvalitetsarbete utförs finns inget kvitto/dokumentation om hur verksamheten bedrivs. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Ekonomiska och juridiska konsekvenser.	 8		 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Kontroll 4 gånger per år i samband med prognos och bokslut i Stratsys görs för att bedriva det systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning av mål, nyckeltal och aktiviteter.
13 Nyttjande av Stinsen	<b>Beskrivning av risk</b> Ungdomarna besöker inte Stinsen. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Ekonomiska, verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser.	 9		 Intressera fler grupper av Stinsens verksamhet Det är för närvarande få svenska ungdomar samt få flickor som besöker Stinsens verksamhet.
14 Obehöriga på skolan	<b>Beskrivning av risk</b> Föräldrar eller andra elever som kommer oanmälda till skolan. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga konsekvenser. Samt arbetsmiljö.	 9		 Rutin vid obehöriga på skolan Huvudmannen kontrollerar att enheterna har en rutin kring obehöriga som vistas på skolan.
15 Om man inte klarar examen	<b>Beskrivning av risk</b> Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.	 16	 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	 Uppföljning av ledarskapet i klassrummet Samtliga skolor i kommunen följer under fem konferenser under läsåret upp kompetensutvecklingen kring ledarskapet i klassrummet samt genomför lektionsbesök hos varandra. Ledningsgruppen följer upp och analyserar

Riskanalys	Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning	Risk 2019	Beslut om åtgärd	Kontroll
	<b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhet, juridiska konsekvenser			processen. Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Huvudmannen kontrollerar att elever som inte slutför examen anmäls till kommunala aktivitetsansvaret.
16 Skollagen	<b>Beskrivning av risk</b> Följer/bryter vi mot delar av skollagen. <b>Konsekvensbeskrivning</b> Verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.	 8		 Kontrollera att skollagen följs Förvaltning och enhetschefer ansvarar för att följa skollagen. Skolinspektionen är tillsynsmyndigheten som kontrollerar detta.