



Internkontroll - lägga in åtgärder och beslut (Kultur- och utbildningsnämnden)

Riskanalys	Beslut om åtgärd	Åtgärd	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Kontroll	Kontroll	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Avstämningsdatum
Arbetet med elever som har en problematisk skolfrånvaro. ■ Elevers närvaro i skolan är avgörande för elevens kunskapsresultat och sociala utveckling.	Arbetet kring elever med problematisk skolfrånvaro		Mats Aronsson	2025-09-01	2026-06-30	Insatskoordinator kring närvaro skapar vid återkommande tillfällen en övergripande kommunbild av frånvaro i förskolan/skolan		Mats Aronsson		
Att behålla rätt kompetens i alla verksamheter. ■ Rätt kompetenser i organisationen är en nyckelfaktor. Vi är beroende av personal som pendlar till vår kommun vilket medför risken att de vi rekryterat hittar arbete på sin hemort.	Ta fram en plan för kompetensförsörjning		Mats Aronsson	2026-01-01	2026-12-31	Presentera kompetensförsörjningsplan för nämnden		Mats Aronsson		
Kommunen brister i skolpliktsbevakningen ■ Barn och elever får inte den utbildning de har rätt till. Barn och elever vistas i kommunen utan huvudmannens kännedom	Uppdatera förvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning	Förvaltningens administrativa enhet tar fram gemensamma rutiner för skolpliktsbevakning	Mikaela Halleröd, Mats Aronsson	2026-01-01	2026-03-31	Är nya rutiner implementerade		Mats Aronsson		
Lever de åtgärdsprogram som upprättas i verksamheterna upp till skollagens krav? ■ Åtgärdsprogrammen utformas inte så att de träffar rätt utifrån elevernas behov.	Granskning av exempel på åtgärdsprogram från samtliga verksamheter		Cecilia Malm Boode	2026-01-01	2026-04-30	Varje rektor gör en jämförelse mellan antalet åtgärdsprogram och ej godkända betyg.		Mats Aronsson		
Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet. ■ Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.	Uppdatering av förvaltningens rutiner för kommunikation innehållande personuppgifter		Mikaela Halleröd, Mats Aronsson	2026-01-01	2026-05-31	Är ny rutin på plats och implementerad.		Mats Aronsson		
Välfärdsbrottslighet ■ Välfärd brottslighet påverkar vårt demokratiska system på flera sätt. Dels försvinner offentliga resurser till personer, företag, stiftelser eller föreningar som inte har rätt till dessa medel, vilket i stor omfattning stärker den kriminella ekonomin samt används för brottsliga ändamål. Dels utsätts tjänstepersoner och förtroendevalda för otillåten påverkan som kan leda till en tystnadskultur, vilket till exempel kan innebära att det finns en rädsla att utföra vissa uppdrag eller att den som är utsatt väljer att avsluta sin tjänst eller sitt uppdrag.	Kartlägga inom vilka processer och rutiner som kontroller måste implementeras för att förebygga välfärdsbrottslighet.		Mikaela Halleröd, Mats Aronsson	2026-01-01	2026-12-31	Inkomstkontroll vårdnadshavare med barnomsorg/skolbarnsomsorg	För att säkerställa att verksamheterna tar ut rätt taxa kommer en övergripande inkomstkontroll att genomföras	Mats Aronsson		