

Internkontrollplan 2014

Barn- och utbildningsförvaltningen

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

Riskhantering är ett hjälpmedel för att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamheternas uppdrag uppnås. Riskhanteringen ska syfta till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt säkerställa att lagar, föreskrifter, riktlinjer och övriga regelverk tillämpas. Riskanalysen utgår från uppdrag, mål och krav i verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och stab har genomfört en inventering och analys av risker inom förvaltningens verksamhetsområden. Riskerna som kunde identifieras inom förvaltningens verksamhet har stark koppling till att uppfylla kraven i skollagen och läroplanen. Målen för verksamheten vilar i många fall på kraven enligt lag. Årets kontrollplan innehåller risker som har värderats till över 12 poäng. Ledningsgruppen kunde hitta många fler risker, men bedömningen för 2014 års plan är att dessa är så låga att de inte tas upp i årets plan. Riskerna finns dokumenterade och bevarade inför nästkommande riskanalys. En risk som ledningsgruppen bedömt som hög är rekrytering av personal med rätt kompetens, och då i synnerhet Ma/No lärare, förskollärare, SVA-lärare och fritidspedagoger. Denna risk bör minimeras och lyfts in i kommunstabens kontrollplan där de strategiska arbetsgivarfrågorna hanteras.

Risker med kontrollmoment tas upp i kontrollplan och risker som hanteras genom nya rutiner och arbetssätt tas upp under övriga risker.



Kontrollplan

Risk	Risk-nivå (1-16)	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Ökad segregation i skolan	16	Kontroll av resursfördelning	Statistik	Controller	1 ggr/mån Förvaltningschef
Ökad stressnivå hos lärarkåren pga. ökad administrativ börda	16	Analys av problemet	Utredning	Michael Martinsson	Tertial Ledningsgrupp
Mobbning	16 Trots förebyggande arbete händer det att barn utsätts för mobbning - vilket inte är acceptabelt	Analys av omfattningen Inom skolenheterna finns krav på att arbeta förebyggande med frågan i sitt värdegrundsarbete. Enligt lag ska varje enhet ha en plan mot kränkande behandling. Förvaltningen ska kontrollera att varje enhet har en nyligen reviderad plan.	Insamling av antal fall Inventering	Ingela Fehér	Redovisas i verksamhetsberättelsen
Hot och våld mellan elever	12	Analys av omfattningen Ändamålsenliga handlingsplaner	Insamling av antal fall Inventering	Marika Lyman	Redovisas i verksamhetsberättelsen

Forts. kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Brister i barnsäkerheten och otrygghet i skolan	12	Metod för barnsäkerhet kontrolleras	Inventering av genomförda trygghetsvandringar, skyddsronder, barnskyddsronder	Marika Lyman	Redovisas i verksamhetsberättelsen
Fel inrapportering till SCB	12	Genomgång av kritiska moment	Preliminär inrapportering delges staben innan statistiken lämnas in till SCB	Kerstin Sjöstrand	Redovisas till ledningsgruppen
Ökade kostnader för skolenheterna	12	Analys av effekter av hyressättningsmodell	Utredning	Stabschef	Rapport dec 2014

Övriga risker, nästa sida

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Ansvarig	Uppföljning
Ogiltiga frånvaron ökar	16	Motverka en anti-pluggkultur genom bland annat motiverande samtal och meningsfull undervisning	Marika Lyman	Följs genom kontroll av den ogiltiga frånvaron Rapportering månadsvis till ledningsgruppen.
Det finns en risk för att skolan brister i arbetet med kunskaper vilket resulterar i att elever inte kan söka sig vidare till gymnasieskolan	12	Tidig upptäckt är en av framgångsfaktorerna för att kunna stötta elever som riskerar att bli utan slutbetyg i ett ämne. Rutin ska utarbetas för Unikum gällande hur man redan i åk 3 kan hitta elever som är i riskzonen.	Erik Sanner	Augusti 2014 Rapportering till ledningsgruppen.
Brist på demokrati (elevinflytande) i skolan och förskolan	12	Analys av granskningsrapporterna samt elev- och föräldraenkäterna. Lyfta goda exempel.	Erik Sanner	Redovisas i verksamhetsberättelsen
Brister i samarbetet mellan hem och förskolan/skolan – vilka har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas skolgång och utveckling/lärande	12	Samverkan med socialförvaltningen Testverksamhet -konsultationsteamet	Michael Martinsson	Redovisas i verksamhetsberättelsen

