

Uppföljning kontroller – tabellvy (Kultur- och utbildningsnämnden)

Huvudprocess	Risikanalys	Risk	Kontroll	Status	Kommentar	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
Ekonomi										
Inköp/upphandling										
Personal	Få undervisande lärare med rätt behörighet Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.	9	Följs "Plan för strategisk kompetensförsörjning 2022 - 2024"		2025-01-14 Den kompetensförsörjningsplan som funnits för 2022-2024 bedömer jag vara enbart en pappersprodukt som ej varit förankrad i verksamheten. Därför har vi i internkontroll för 2025 beslutat om ny kompetensförsörjningsplan som arbetas fram gemensamt i ledningsgruppen.	Mats Aronsson		2024-01-01	2024-11-30	2024-12-31
					(Mats Aronsson)					
Verksamhet	Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	Förvaltningschefen gör en avstämning		2025-01-14 Frågan kring arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling har en central plats i ledningsgruppens arbete. Vid uppföljning framkom att alla verksamheter har planer mot diskriminering och kränkande behandling.	Mats Aronsson		2023-01-01		2024-12-31
					(Mats Aronsson)					
			Uppföljning av enheternas rutiner kopplade till kränkingsanmälningar och att dessa har belysts vid läsårsstart.		2025-01-14 Rutinerna har belysts i verksamheterna. Dock finns anledning att tro att det förekommer fler fall av kränkande behandling än vad som rapporteras in. Exempelvis är det väldigt sällsynt med rapporter från förskolan.	Mats Aronsson		2024-01-01	2025-01-14	2024-12-31
					(Mats Aronsson)					
	Barn uteblir från skolan. Barn med låg eller ingen närvaro risker att inte nå betygsmålen i flera ämnen.	16	Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"		2025-01-16 Det finns variationer mellan enheterna beträffande hur väl förankrade rutinerna är. Här behöver arbetet utvecklas det tas fram gemensamma rutiner i förvaltningen.	Mats Aronsson		2023-01-01		2024-12-31
					(Mats Aronsson)					

Huvudprocess	Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Kommentar	Ansvarig	Rapporteringsansvarig	Startdatum	Avstämningsdatum	Slutdatum
	Elev klarar inte gymnasieexamen Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.	6	Rektors lektionsbesök Enhetschefer rapporterar från lektionsbesök till förvaltningschefen	▶	2025-01-16 Rektorer eftersträvar att vara synliga i sitt ledarskap. Det innebär bland annat lektionsbesök. För närvarande finns inget gemensamt upplägg inom förvaltningen kring lektionsbesök. (Mats Aronsson)	Mats Aronsson		2023-01-01		2024-12-31
	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	Funktionstest av Larmapp Rektor på respektive skola genomför kontroll av larmappens funktion och sändlista en gång per termin	⚠	2025-01-16 De flesta verksamheter har genomfört funktionstest. Som tidigare nämnts ska ett omtag göras där vi bland annat ska se över behoven av kompletterande licenser med mera. (Mats Aronsson)	Mats Aronsson		2024-01-01	2024-06-30, 2024-12-30	2024-12-31
	Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.	6								
	Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.	12	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.	Ⓢ	2025-01-16 Ett ständigt pågående arbete som är mycket utmanande utifrån kompetensbrist. (Mats Aronsson)	Mats Aronsson	Gunnar Karlsson	2018-02-16	2018-09-28	2024-12-31
			Är ny rutin på plats och implementerad.	⚠	2025-01-16 Nej. (Mats Aronsson)	Mats Aronsson		2024-01-01	2024-12-31	2024-12-31