



Redovisning riskanalys för nämndspecifika risker till Internkontroll 2023

Bildningsnämnden
2023

Inledning

Kommungemensamma risker:

Det interna nätverket för Internkontroll, med representanter från nämnder och bolag, har kommit fram till att följande kommungemensamma (koncerngemensamma) risker är särskilt aktuella för 2023:

- Efterlevnaden av antagna styrdokument kan förbättras. Oklarheter i ansvar och uppdrag på grund av ej uppdaterade reglementen (felaktiga reglementen)
- Samordning av bolagens ägardirektiv och kommunens målstyrning kan förbättras

Kommunfullmäktige förväntas att under hösten 2022 behandla och besluta vilka kommungemensamma risker som blir aktuella för granskning/åtgärder av samtliga nämnder och bolag under år 2023.

Bildningsnämndens specifika risker:

När det gäller de nämndspecifika riskerna har bildningsförvaltningens ledningsgrupp genomfört en riskanalys och kommit fram till en bruttolista bestående av åtta risker som bedömts vara aktuella.

1. Risk för brister i processen för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov.
2. Risk för kompetensbrist genom att andel lärare med legitimation kan sjunka.
3. Inaktuell eller felaktig information i bildningsförvaltningens olika informations- och kommunikationskanaler.
4. Bristande följsamhet och kompetens kring GDPR.
5. Risk för bristande uppföljning och aktivt rehabiliterande arbete beroende på att system för uppföljning av sjukfrånvaro inte används i tillräcklig omfattning.

Riskvärdering

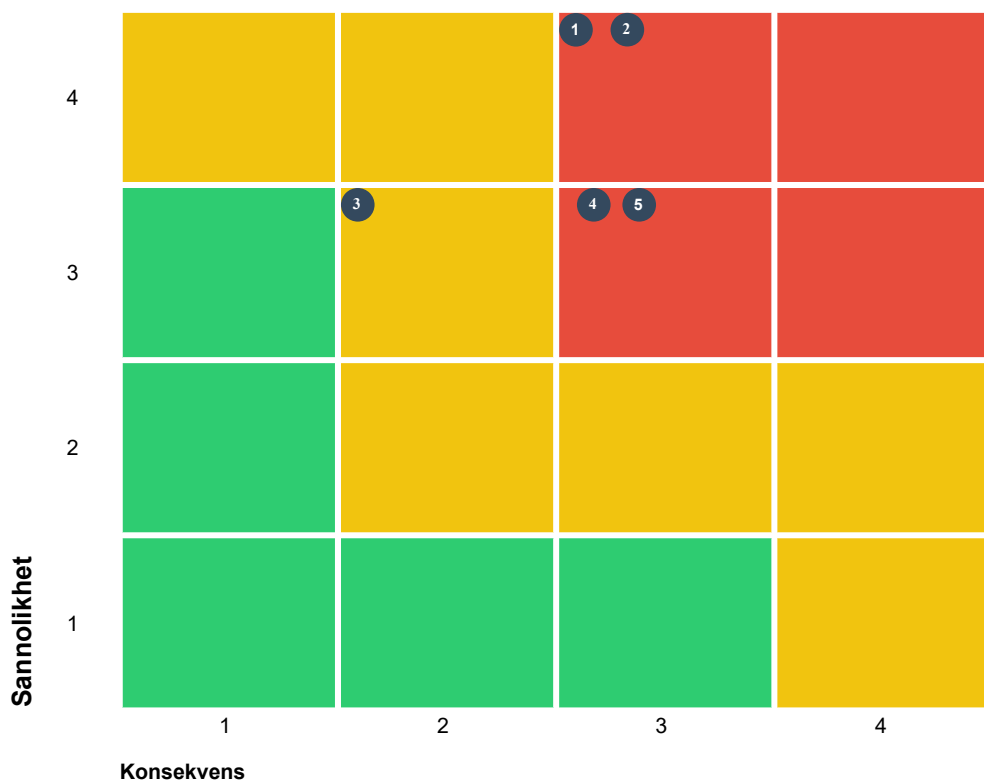
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har i nästa steg låtit dessa fem risker genomgå en riskvärdering, en så kallad sannolikhets- och konsekvensbedömning, där riskerna har värderats utifrån följande bedömningsskala:

Riskvärde 1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar,

Riskvärde 4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det,

Riskvärde 9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan matris demonstrerar utfallet av riskvärderingen för de nämndspecifika riskerna.





Hög
Medel
Låg

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

Bedömning

Ledningsgruppens bedömning är att bruttolistans risker nummer 1 och 2 (riskvärde 12) är de nämndspecifika risker som bör prioriteras för granskning och/eller åtgärd i Internkontrollplan 2023, tillsammans med de kommungemensamma risker som kommer att fastställas av kommunfullmäktige senare i höst.

I nedan tabell synliggörs kategori, beskrivning och riskvärdering för dels de två föreslagna kommungemensamma riskerna (markerade med "G"), dels för bildningsnämndens fem specifika risker.

Kategori	Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Kommunövergripande verksamhet		 Efterlevnaden av antagna styr-dokument kan förbättras	Viktigt att nya styrdokument kommuniceras och följs upp	3	3	9	
		 Samordning av bolagens ägardirektiv och kommunens målstyrning kan förbättras	Alla ska ha samma agenda och mål	3	3	9	
Lokalförsörjning/ Förtroende	1	Risk för brister i processen för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov	Risken för att skolbyggnader inte är byggda eller ombyggda för specifika utbildnings-syften, och att befolkningsprognos, behov, aktuell lagstiftning och läroplaner, t.ex. lokala beslut om skolval, samt en god kommunal organisation, inte säkerställer att kommunen erbjuder rätt antal utbildningsplatser.	4	3	12	
Verksamhet	2	Risk för kompetensbrist genom att andel lärare med legitimation kan sjunka	Risken för att andelen behöriga och legitimerade lärare i alla skolformer minskar då behovet av examinerade lärare och förskolelärare kommer vara större än den beräknade examinationen.	4	3	12	
Förtroende	3	Risk för inaktuell eller felaktig information i bildningsförvaltningens olika informations- och kommunikationskanaler	Risken för inaktuell information, flertalet lika kanaler inklusive enheters egna på grund av tids- och /eller kompetensbrist, otydligt ansvar och bristande rutiner vilket kan leda till förtroendskada.	3	2	6	
Informationssäkerhet	4	Risk för bristande följsamhet och kompetens kring GDPR	Risk för brister i system, och att medarbetare i bildningsförvaltningen inte har tillräckliga eller uppdaterade kunskaper, vilket kan leda till felaktig hantering i enlighet med lagen.	3	3	9	

Kategori	Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
HR	5	Risk för bristande uppföljning och aktivt rehabiliterande arbete beroende på att system för uppföljning av sjukfrånvaro inte används i tillräcklig omfattning	Risk att rehabiliteringsarbetet för den enskilde försämras och att arbetet för att minska andel sjukskrivna inte dokumenteras eller sker effektivt (ineffektiv överlämning till kommande chefer vid längre frånvaro)	3	3	9	