
























































## Bilaga 2.

### Riskbank 2020 (Barn- och skolnämnden)

Nedan utgör risker som diskuterats under årets identifiering och värdering. Det har förekommit flera risker utöver dessa, men som då tolkas som del av risker som redan ingår i nedan lista. I flera fall återfinns fortsatt risker som är stora och behöver preciseras framåt, alternativt risker som i dagsläget hanteras inom annat pågående arbete.

Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Arbetsmiljö	Att anställda inte kan ta ut sin berättigade ledighet	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att brister finns i tydligheten gällande uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	4. Sannolik	3.Kännbar	12 
	Att information då medarbetare slutar inte insamlas och hanteras	3. Möjlig	2.Lindrig	6 
	Att lärares och rektorers arbetsbelastning är för hög på grund av ökat administrativt arbete	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
	Att nyanställda inte får en relevant introduktion	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
	Att samverkansmöten ej genomförs	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
	Att tillbudsrapportering inte genomförs	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
	Skyddsronder görs inte enligt anvisningar	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
Ekonomisk uppföljning	Att ekonomiska prognoser är missledande	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Otillräcklig ekonomisk månadsuppföljning vilket försvårar fortsatt planering av verksamheten	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Inköp	Att e-handel inte används i önskad utsträckning	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
	Att köptroheten mot kommunens avtal inte är tillfredställande	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
Intäkter	Att föräldrar inom förskola och fritidshem betalar fel avgift	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
	Att kommunen går miste om interkommunal ersättning	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
Leverantörsfakturor	Att dröjsmålsränta och påminnelseavgifter inte konteras korrekt	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
	Att leverantörsfakturor innehåller felaktigheter/otillräcklig information eller betalas för sent	4. Sannolik	3.Kännbar	12 
	Leverantörsfakturor betalas för sent	4. Sannolik	3.Kännbar	12 
Momshantering	Att mervärdesskatten (moms) lyfts på felaktigt sätt, fel skattesats, eller fel belopp	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 

Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Redovisning	Att bokföringsunderlag är bristfälliga	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Inventarieförteckning saknas	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Extern kommunikation	Ej uppdaterad information på hemsidan	3. Möjlig	1.Försumbar	3 
	Otillgänglig information till medborgare avseende regler, rutiner för ansökan, blanketter m.m. (ex: flera språk)	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Arbetsmodeller	Bristande rutiner vid mottagning av barn i verksamheten	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Stor kompetensförlust som följd av den stora organisationsförändringen	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Planering	Brister i verksamheten som följd av otillräcklig planering vid chefsfrånvaro och avsaknad av t.f.	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
Regler, riktlinjer och styrdokument	Att dataskyddsarbetet brister (inkl. GDPR)	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att obehöriga får åtkomst till verksamhetssystem (inkluderat system med känsliga/skyddsvärda uppgifter så som ProCapita, PMO)	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Verksamhetssystem övergripande	Att införda verksamhetssystem ej fungerar ändamålsenligt (exv ökad administration, ökat dubbelarbete, bristande integration)	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
	Risk för felaktig/bristande hantering av ärenden till följd av att rektorsfunktionen blir en flaskhals för system och processer	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Effektiv lokalanvändning	Att behovet av förskole- och skollokaler inte kan tillgodoses i rätt omfattning, på rätt plats och i rätt tid	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
	Att det finns fler barn/elever i skollokaler än vad denna är avsedd för	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
	Att rutiner för akuta åtgärder och omlokalisering vid fuktproblematik inte efterlevs	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att säkerhetsrutiner vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor inte följs	3. Möjlig	4.Allvarlig	12 
Miljöledningsrutiner	Att enheterna ej kan efterleva miljöbalkens krav (Miljöförvaltningens tillsyn)	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att kraven i miljöledningssystemet inte uppfylls	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
Kvalitet i verksamheten	Bristande kännedom om krisplan bland medarbetarna	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Bristande undervisningskvalitet till följd av fåtal behöriga lärare med legitimation	3. Möjlig	3.Kännbar	9 

Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Kvalitet i verksamheten	Att antalet inkonverterade utbildade medarbetare ökar	3. Möjlig	2.Lindrig	6 
	Att barn i behov av särskilt stöd/extraordinärt stöd ej får det stöd de är berättigade till	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
	Att barnomsorgsplats inte erbjuds inom fyra månader	1. Osannolik	3.Kännbar	3 
	Att elevers frånvaro inte registreras och rapporteras korrekt i systemen	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
	Att elevers frånvaro/problematiska frånvaro inte anmäls, utreds, följs upp och åtgärdas i enlighet med skollagens krav.	3. Möjlig	4.Allvarlig	12 
	Att framtagna rutiner med checklista för simundervisning ej kan efterlevas, bland annat kopplat till personaltäthet	4. Sannolik	3.Kännbar	12 
	Att rektor inte lever upp till lagenligt beslutsfattande gällande anpassad studiegång eller undervisning i särskild undervisningsgrupp enligt skollagen	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
	Att skolpliktsbevakningen brister	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
	Att skriftliga omdömen inte ges till elever	1. Osannolik	3.Kännbar	3 
	Bristande kommunikation med vårdnadshavare då medarbetarnas telefonerna ej har täckning (exv till följd av för tjocka väggar)	1. Osannolik	3.Kännbar	3 
Likabehandling	Att verksamheterna inte upprättar plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagens krav.	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
Placering av barn/elever	Att elever som skrivs ut från en skola ej skrivs in i någon ny (i Lunds kommun eller annan kommun)	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
Skolskjuts	Bristande kontroll över vilka elever som åker med skolbussar	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
Verksamhetssystem	Att skolans nätverk har för låg kapacitet, vilket kan medföra att eleverna exempelvis ej kan genomföra digitala nationella prov	3. Möjlig	4.Allvarlig	12 
	Felaktigt inrapporterade betyg	1. Osannolik	3.Kännbar	3 
Incident- och skaderapportering	Att incident- och skaderapportering inte sker enligt fastställda rutiner	2. Mindre sannolik	2.Lindrig	4 
Krisberedskap (RSA )	Att enheterna saknar uppdaterade och relevanta krisberedskapsplaner	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 
	Bristande kännedom om krisplan bland medarbetarna	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 
Säkerhetsarbete	Att säkerhetsarbetet brister på för- och grundskolor	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8 

Delprocess	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
<b>Avtalshantering</b>	<b>Att information om beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige inte når berörda och därmed inte efterlevs</b>	3. Möjlig	3.Kännbar	9 
<b>Diarieföring</b>	<b>Att registrering och postregistrering ej sker i enlighet med offentlighet- och sekretesslagen (OSL).</b>	2. Mindre sannolik	3.Kännbar	6 