

Bilaga 1 -Riskanalys

Datum: 2020-11-13

Nämnd: Utbildningsnämnden

Deltagare: Susanne Nord, Carina Legerius och Magnus Blomberg

Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av (orsak)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (konsekvenser)	Riskvärde (S * K)	Åtgärder för att eliminera/minska risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
1	Det byggs för lite eller flyttar in fler än vi trott	Brist på platser i förskola och grundskola	Barn/elever får inte plats	3 * 5	Behovsprognos, avstämning med stadsbyggnadsenheter	Det finns möjlighet till plats i förskola och till grundskola i varje kommunal (indikatorer)	Statistik utbud	3 ggr/år
2	Att alla skolor inte håller en god kvalitet eller uppfattas som attraktiva	Val kan inte tillgodoses	Vårdnadshavare/elever får inte plats där de önskar	3 * 3	I kvalitetsarbetets olika delar enligt utvärderingsplanen	Indikatorer som gäller andel skolor som når vissa nivåer.	Statistik skolval	1 ggr/år
3	Avtal, IT – krasch, bugg	Nacka 24, Extens och andra relevanta system slutar fungera	Utbetalningar och placeringar med mera kan inte göras	1 * 5	Avtal och system som kan säkra en hög tillgänglighet	Avtalsuppföljning	Riskanalys med systemleverantör	4 ggr/år
4	Att Nacka inte upplevs som en attraktiv kommun att verka i. Regelverk gör att friskolemarknaden minskar.	Fristående anordnare vill inte etablera sig här	Ekonomiska konsekvenser, mindre valfrihet, sämre kvalitet	2 * 4	God dialog med fristående huvudmän, konkurrensneutralitet, rimliga checknivåer	Kontrollera andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (indikator)	Enkät till huvudmän	1 ggr/år
5	Befolkningsprognosen slår fel	Differens mot budget	Brister i resursallokeringen	5 * 4	Förbättra beräkningsmetoder i budgetarbetet	Kontroll av utfall mot budget	Avvikelseanalys	12 ggr/år
6	Mutor och bestickning	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Skattepengarna används felaktigt	3 * 3	Information till medarbetare	Säkerställa att medarbetare kan regelverket	Personlig förfrågan	1 ggr/år
7	Bedrägerier	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Skattepengarna används felaktigt	3 * 3	Attestrutiner, eventuell risk för felaktigt inskrivna barn/elever (bedöms som liten risk)	Kontroll att system hanterar attestrutiner korrekt samt utveckla rutin för att hitta felaktigt inskrivna elever	Stickprov ...	1 ggr/år

Beskrivning av risk				Skattning	Plan			
ID	På grund av (orsak)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (konsekvenser)	Riskvärde (S * K)	Åtgärder för att eliminera/minska risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
8	Felaktiga underlag eller handhavande fel vid registrering i system	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Skattepengarna används felaktigt	3 * 3	Säkra rutiner för registrering och kontroll av underlag	Stickprov och rimlighetskontroller mot underlag och tidigare perioder	Stickprov	1 ggr/år
9	SCB:s nya tolkning av sekretesslagen	Försämrade möjligheter till jämförelser av skolstatistik	Försämrad kunskap om kvaliteten i Nacka och andra kommuner i länet och riket	4 * 5	Samla in samtycken från fristående huvudmän om att kommunen får ta del av statistik	Andel huvudmän som har lämnat samtycke	Statistik	1 ggr/år
10	Att se kvalitetssystem som relevant och attraktivt	Minskad svarsfrekvens i enkäter och deltagande i andra uppföljningsaktiviteter	1. minskade möjligheter bedöma kvaliteten 2. försämrat underlag för verksamheternas kvalitetsarbete 3. sämre info till vårdnadshavare	2 * 4	Se till att systemet är relevant och attraktivt och att det ständigt utvecklas i dialog med huvudmännen	1. svarsfrekvens i föräldra- och elevenkät 2. andel som har deltagit i kvalitetssamtal eller motsvarande	Statistik	1 ggr/år
11	System eller rutiner fungerar inte som avsett gällande hantering av personuppgifter	Personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket	Personers integritet kränks	3 * 2	Tydliga rutiner internt och ställa krav på leverantörer	1. att det finns PUB-avtal där det behövs 2. Antal personuppgifts-incidenter	Årlig kontroll	1 ggr/år
12	Brister i skolpliktsbevakning	Att det finns barn som inte får den utbildning de har rätt till	Elever får inte kunskaper	2 * 5	Bra rutiner för skolpliktsbevakning	Kommer att utvecklas		