

ID	Orsak	Risk	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Status december-21
1	Det byggs för lite eller flyttar in fler än vi trott	Brist på platser i förskola och grundskola	Det finns möjlighet till plats i förskola och till grundskola i varje kommundel (indikatorer)	Statistik utbud	KH	3 ggr/år	Det har varit brist på platser i Älta under januari-mars 2021 vilket varit övergående.
2	Att alla skolor inte håller en god kvalitet eller uppfattas som attraktiva	Val kan inte tillgodoses	Indikatorer som gäller andel skolor som når vissa nivåer.	Statistik skolval	ACO	1 ggr/år	I skolvalet till hösten 2021 fick 91 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand (87 procent 2020). Nästan alla, 99 procent, fick något av sina tre val av skola (98 procent 2020). De eventuella skolor som inte håller hög kvalitet väljs i mindre grad vid skolvalet. Enheter som visar låga värden i t ex enkät- och elevresultat följs upp av utbildningsenheten.
3	Avtal, IT – krasch, bugg	Nacka 24, Extens och andra relevanta system slutar fungera	Avtalsuppföljning	Risikanalys med systemleverantör	LN	4 ggr/år	Ett fel i IST Analys medförde att avstämning av antal elever i grundskolan inte kunde genomföras under perioden maj – juli.
4	Att Nacka inte upplevs som en attraktiv kommun att verka i. Regelverk gör att friskolemarknaden minskar.	Fristående anordnare vill inte etablera sig här	Kontrollera andel huvudmän som är nöjda med att verka i Nacka (indikator)	Enkät till huvudmän	KH	1 ggr/år	98% av de huvudmän som har svarat är nöjda med att verka i Nacka. 91% av de huvudmän som har möjlighet att jämföra Nacka med andra kommuner anser att Nacka är en attraktiv kommun att bedriva sin verksamhet i. Svarefrekvensen är 43% och eventuella åtgärder för att höja den ska ses över.
5	Befolkningsprognosen slår fel	Differens mot budget	Kontroll av utfall mot budget	Avvikelseanalys	MB	12 ggr/år	Kontroll av avstämning av inskrivna barn och elever görs varje månad.
6	Mutor och bestickning	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Säkerställa att medarbetare kan regelverket	Personlig förfrågan	MB	1 ggr/år	På ett enhetsmöte i januari-21 blev alla medarbetare upplysta om grunden för internkontroll samt dess regelverk och kontroller. Specifikt informerades det om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mutor och korruption</li> <li>• mottagnings- och beslutsattest</li> <li>• intern och extern representation</li> </ul>
7	Bedrägerier	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Kontroll att system hanterar attestrutiner korrekt samt utveckla rutin för att hitta felaktigt inskrivna elever	Stickprov	MB	1 ggr/år	Kontroller genomförs inför varje månatlig utbetalning. Inga större fel har funnits. Eventuella mindre fel som har hittats rättas innan definitiv utbetalning görs.

ID	Orsak	Risk	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Status december-21
8	Felaktiga underlag eller handhavande fel vid registrering i system	Att vi betalar ut felaktiga ersättningar	Stickprov och rimlighetskontroller mot underlag och tidigare perioder	Stickprov	MB	1 ggr/år	Kontroller genomförs inför varje månatlig utbetalning. Inga större fel har funnits. Eventuella mindre fel som har hittats rättas innan definitiv utbetalning görs.
9	SCB:s nya tolkning av sekretesslagen	Försämrade möjligheter till jämförelser av skolstatistik	Andel huvudmän som har lämnat samtycke	Statistik	ÅA	1 ggr/år	Efter den 1 juli 2021 publicerar Skolverket statistik om skolenheter och huvudmän på liknande sätt som tidigare. Dock behöver vi inhämta samtycke från alla huvudmän när det gäller de flesta tilläggsbeställningar, t ex statistik om personal.
10	Att se kvalitetssystem som relevant och attraktivt	Minskad svarsfrekvens i enkäter och deltagande i andra uppföljningsaktiviteter	1. svarsfrekvens i föräldra- och elevenkät 2. andel som har deltagit i kvalitetssamtal eller motsvarande	Statistik	JS	1 ggr/år	Svarsfrekvensen är hög för elevenkäten men för föräldraenkäten har den minskat betydligt. Orsaker kan vara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• det råder en pandemi</li> <li>• endast webenkäter tillgängliga</li> <li>• nytt enkätföretag, nytt arbetssätt</li> </ul> Vi följer utvecklingen av svarsfrekvensen. Under hösten genomfördes kvalitetssamtal med huvudmän för gymnasieskolorna och med den kommunala huvudmannen för särskolorna. Förskolornas kvalitet följdes upp via enkätundersökningar och besvarades av förskolornas rektorer. Vi har även haft resultatdialoger med alla grundskolors rektorer.
11	System eller rutiner fungerar inte som avsett gällande hantering av personuppgifter	Personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket	1. att det finns PUB-avtal där det behövs 2. antal personuppgiftsincidenter	Årlig kontroll	LN	1 ggr/år	Det finns PUB-avtal där det behövs.  Under året har det varit en personuppgiftsincident som anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten. IMY beslutade att avsluta ärendet utan åtgärd.
12	Brister i skolpliktsbevakning	Att det finns barn som inte får den utbildning de har rätt till	1. kontinuerlig kontroll av huvudmännens frånvaroanmälningar 2. kontinuerliga kontroller av folkbokförda skolpliktiga barn	Personlig förfrågan och analys av statistik	ACO	1 ggr/år  12 ggr/år	Kvaliteten på frånvaroanmälningarna från huvudmännen varierar. Redovisas för utbildningsnämnden en gång per år. Rutiner är i en process i utveckling.  Kontrollen av folkbokförda skolpliktiga barn görs en gång i månaden. Elever som inte hittas anmäls till Skatteverket, socialtjänsten och Försäkringskassan som fortsätter letandet.