



Risicanalys och internkontrollplan 2022, Välfärd skola

Beskrivning av risk				Skattning av risk	Plan			
				Rangordna utifrån riskvärde <i>(central nivå)</i>				
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Riskvärde (sannolikhet * konsekvens)	Åtgärder för att eliminera risken (eller minska sannolikheten och konsekvensen)	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
1	Pandemi	Smittspridning och dödsfall	Ev skolstängning, sociala konsekvenser, distansundervisning, pressad arbetsmiljö, utbildningsunderskott	1*5=5	Ingå i Rok på enheter, lokalanpassningar, digitaliseringsanpassningar, hygien och skyddsutrustning, kommunikationsplan	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Årligen
2	Flyktingström	Stor volym av nyanlända elever	Stora extra kostnader, organisationsanpassningar, kapacitetsutrymme, social oro, pressad arbetsmiljö	3*3=9	Organisationsanpassningar, lokalanpassningar, ingå i RoK enheter	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Årligen
3	Social oro och ökad kriminalitet	Negativa strömningar i samhället ger otrygga barn, elever och medarbetare,	Otrygghet, brott på skolor, kränkningar, hot, ökad droganvändning, misstroende, förlust av förtroende	4*3=12	Krisplan, kompetensförhöjande åtgärder, arbeta med trygg och säker miljö i skolor, säkerhetsutrustning, höjt säkerhetsmedvetande, kameraövervakning	Strategisk planering i ledningsgrupp	Samtal och fortbildning, föreläsningar	Kontinuerligt
4	Desinformationskampanjer	misstroende, förlust av förtroende	Stress bland elever, oroligt läge, otrygghet	3*3=9	Bemötande i klassrummet, samtal, utbildning	Strategisk planering i ledningsgrupp	Samtal och fortbildning, föreläsningar	Kontinuerligt
5	Olyckor	Stora skador, dödsfall, brand	Oro, sorg, depression, dödsfall, personskador.	4*1= 4	Lokal Rok, krisplan, elevhälsoarbete, utrymningsövning	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt

6	Bristande elevunderlag genom ökad konkurrens	Mindre inflyttning, överetablering, demografi slår olika	Överkapacitet och kostnadsökning, skolnedläggningar, avveckling förskolor, hopslagningar av enheter, effektivisering av verksamhet, bristande kvalitet och likvärdighet	4*4=16	Strategisk planering av organisation, effektiv beslutsgång och delegation, marknadsföring.	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
7	Negativ klimat- och miljöpåverkan	Snöstorm, värmebölja, otjänligt vatten, massiv nederbörd	Vårdnadshavare kan ej hämta barn, elever med särskilda behov missar medicinering, dålig arbetsmiljö, lokaler ej användbara	2*2=4	Skolor och förskolor behöver vara öppna tills elever hämtas, ventilation/AC i lokaler, vatten tillhandahålls	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
8	Skolskjutning	Elever och medarbetare dödas och/eller skadas	Dödsfall, oro, ångest,	1*5=5	Krisplan, lokalanpassningar, förebyggande kompetenshöjande insatser, elevhälsoarbete, övning av lockdown	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
9	Läraryrke	Fler obehöriga lärare, sämre undervisningskvalitet	Lägre måluppfyllelse och rättsosäker bedömning och betygssättning och hantering av elevärenden, bristande likvärdighet	2*3=6	Arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare, goda samarbeten med lärosäten, strategisk kompetensförsörjning, organisation med rektorsområden, lärarutbildning, delta i arbete att få fram nya yrkeskategorier i skolan	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
10	Bristfälligt underhåll av lokaler och gårdar	Skolor och förskolor väljs bort, elever och medarbetare skadas, mögel, dålig ventilation, oro och misstroende hos vårdnadshavare, ökad belastning för medarbetare	Dålig arbetsmiljö, sjukskrivningar, kostnadsdrivande, sjukdom, vårdnadshavare lämnar skolan, varumärket skadas, vitesföreläggande	3*4=12	Lokalunderhåll, långsiktig strategisk planering, utemiljöinsatser, RoK enheter, regelbundna insatser mot sjukfrånvaro, skyddsronder	Strategisk planering i ledningsgrupp,	Systematiska egenkontroller, samverkan Nacka kommun	Kontinuerligt

11	IT-haveri	Haveri, felaktig användning, cyberattacker, personuppgiftsincidenter, bristfällig efterlevnad GDPR	IT-systemen stöttar ej verksamhetens behov, känsliga uppgifter sprids, produktionsförlust, bristfällig dokumentation i systemen, misstroende	5*4=20	Systematiskt underhåll och förvaltning av systemen och kompetenshöjande insatser för att säkerställa driften av dessa. Uppföljning med systemleverantör.	Systematisk genomlysning av system enligt förvaltningsmodellen	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
12	Försämrade samhällsekonomi	Minskad intäkt för skolor och förskolor	Besparingar, färre lärare, sämre kvalitet, minskad likvärdighet	5*5= 25	Kostnadseffektivt arbete och regelbunden uppföljning	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Kontinuerligt
13	Förändringar av statsbidrag	Uteblivna eller minskade intäkter	Besparingar, färre lärare, sämre kvalitet, minskad likvärdighet, mindre trygghet, missnöjdhet	4*2=8	Kostnadseffektivt arbete, verksamhet får ej enbart organiseras utifrån statsbidrag	Strategisk planering i ledningsgrupp	Följer politiska utvecklingen nationellt	Kontinuerligt
14	Ökade lokalkostnader	Besparingskrav generellt samt vid nybyggnation, effektiviseringar och/eller antagning av fler elever	Sämre ekonomiska förutsättningar, besparingar i verksamheten, minskad kvalitet	3*3=9	Kostnadseffektivt arbete, se över lokalkapacitet och organisation	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller, samverkan Nacka kommun	Kontinuerligt
15	Bristfällig efterlevnad av skollagen	Elevers rättigheter åsidosätts, rättsäkerhet brister	Felaktiga eller frånvaro av betyg, hög frånvaro, indragna studiemedel, kränkningar, otrygghet, avsaknad av adekvat stöd för elever i behov, förtroendebrist	1*2=2	Rutiner, tydliga mallar och riktlinjer, kompetensutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, utvecklar processer kontinuerligt	Strategisk planering i ledningsgrupp,	check av rutiner	Kontinuerligt
16	Hot	Medarbetare hotas av vårdhandhavare, elever hotas/hotar,	Otrygg arbetsmiljö, otillbörlig påverkan	3*3=9	God kommunikation skola/hem, dokumentation, krisplan, fungerande arbetsmiljöarbete	Strategisk planering i ledningsgrupp,	Uppföljning	Kontinuerligt
17	Otydliga beslutsvägar	Ökad stress, otydlighet, mindre nöjdhet	Hög sjukfrånvaro, uppsägningar, kvalitetsbrister	3*4=12	Tydliggöra roller och följa beslutade styrdokument,	Strategisk planering i ledningsgrupp,	Uppföljning	Kontinuerligt



Reviderad 2022-12-13 Operativa ledningsgruppen