



# **Samlad riskbild inklusive intern kontrollplan**

**Grundskolenämnden**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning av planen</b> ..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
<b>3</b>	<b>Samlad riskbild med åtgärder</b> .....	<b>4</b>
3.1	Riskområde: Elevers rätt till utbildning .....	4
3.2	Riskområde: Bärkraftig skolorganisation .....	6
3.3	Riskområde: Oegentligheter och yttre hot .....	9
3.4	Riskområde: Säkerhet .....	10
<b>4</b>	<b>Samlad riskbild - Intern kontrollplan</b> .....	<b>12</b>

# 1 Inledning

Nämndens samlade riskbild och intern kontrollplan utgör två viktiga beståndsdelar i nämndens systematik för tillräcklig intern kontroll. De mest väsentliga riskerna sammanfattas i förvaltningens samlade riskbild. I den samlade riskbilden beskrivs de viktigaste riskerna, samt de åtgärder som förvaltningen redan arbetar med eller planerar att införa för att minska risk för uppkomst eller mildra negativa effekter av risken. Den samlade riskbilden fungerar alltså även som en åtgärdsplan. Utöver de risker som återges i nämndens samlade riskbild finns identifierade risker och åtgärder på andra organisatoriska nivåer.

Den interna kontrollplanen är en produkt av grundskoleförvaltningens risk- och väsentlighetsanalys. Det innebär att ett fåtal prioriterade områden väljs ut för fördjupad granskning under verksamhetsåret. Granskningen ska säkerställa att fastlagda rutiner och kontroller genomförs så att verksamhetens mål uppnås. Internkontrollplanen är således en granskning av hur väl den interna kontrollen fungerar och således en del i förvaltningens kvalitetsarbete. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan sker i samband med den regelbundna rapporteringen till nämnden inom ramen för planering och uppföljningsprocessen.

## 2 Samlad riskbild med åtgärder

### 2.1 Riskområde: Elevers rätt till utbildning

#### 2.1.1 Risk: Bristande kompetensförsörjning, framför allt gällande anpassad grundskola

##### Riskbeskrivning

Förvaltningen riskerar att inte kunna bemanna organisationen med rätt kompetens utifrån uppdragen. Framst gäller det speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och elevassistenter med kompetens att stödja undervisningen inom den anpassade grundskolan.

Det finns därutöver utmaningar att hantera försörjningen av till exempel lärare i fritidshem, lärare i praktiskestetiska och NO-ämnen samt mellanstadielärare.

##### Konsekvensbeskrivning

Risken kan leda till kvalitetsbrister utifrån låg kontinuitet och bemanning. Elever riskerar att inte få den undervisning och det stöd de behöver och har rätt till. Lägre måluppfyllelse utifrån förvaltningens samlade uppdrag.

Förseningar i nödvändig expansion av anpassad grundskola.

##### Existerande kontrollaktiviteter

Uppföljning av personalomsättning och legitimationsgrad per skolområde, utbildningsområde och per indexindelning

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<b>Fortsatta satsningar på att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens för uppdraget</b>	<p>Säkra och utveckla arbetsvillkor, styrning och ledarskap, bredda rekryteringsbasen och driva kompetensutveckling och stödja fortbildning av framförallt speciallärare.</p> <p>Innebär bland annat samarbete med lärosäten, övriga nämnder och andra kommuner. På kort sikt arbetar förvaltningen med kompetensutvecklingsinsatser för att säkra behörighet för medarbetare som saknar enstaka kurser samt riktade kompetensinsatser till samtliga medarbetare inom vissa yrkeskategorier.</p>

#### 2.1.2 Risk: Riktade åtgärder för kvalitetsbrister ger ej avsedd effekt

##### Riskbeskrivning

Nämnden fick 2022 kritik från stadsrevisionen gällande styrning och uppföljning av utbildningen inom anpassad grundskola. Sedan dessa har nämnden återkommande följt upp att åtgärder har genomförts för att säkra en bättre uppföljning. Det finns risk att åtgärder inte har bidragit till avsedd effekt.

##### Konsekvensbeskrivning

Bristande kvalitet i anpassad grundskola kan leda till att elever inte får den utbildning som de har rätt till.

## 2.1.3 Risk: Brister avseende registrering av kunskapsresultat.





### Riskbeskrivning

Betygsprocessen är sårbar eftersom många funktioner ska samverka och göra sina respektive delar enligt en stram tidsplan som till dels styrs av Göteborgsregionens gemensamma tidplan. Brister i genomförandet kan orsaka felaktig och/eller försenad rapportering av betyg. Detsamma gäller för registrering av övriga kunskapsresultat.

Under 2024 har processen, roller och ansvar tydliggjorts. Implementering av processen behöver fortsätta under 2025.

### Konsekvensbeskrivning

Fel i betygsrapportering kan leda till bristande rättssäkerhet då elever kan gå miste om gymnasieplats de har rätt till. Inkorrekt eller utebliven rapportering av andra kunskapsresultat kan leda till bristande analys och beslutsunderlag på lokal och central nivå.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Kvalitetssäkra betygsrapporteringsprocessen</b>	Fortsätta implementeringsinsatser för att kvalitetssäkra betygshanteringsprocessens samtliga steg.
 Ej påbörjad <b>Tydliggör intern kontroll inom betygshanteringsprocessen.</b>	Den interna kontrollen i processen behöver beskrivas och förstås av alla roller och funktioner som utgör viktiga delar för en rättssäker betygshantering.
 Pågående <b>Insatser för att säkra korrekt rapportering av resultat på nationella prov.</b>	Informationsinsatser för att öka andel skolor som rapporterar korrekt gällande nationella prov.
 Ej påbörjad <b>Ny organisation för samordning av centralt administrativt stöd till skolor.</b>	Den nya organisationen är tänkt att ge ett bättre samlat stöd till skolor, bland annat gällande kunskapsregistrering.

## 2.1.4 Risk: Brister i skolpliktsbevakning.

### Riskbeskrivning

Risk att Göteborg brister i ansvar som hemkommun och att det finns barn i skolpliktig ålder som saknar skolplacering och möjlighet att fullgöra sin skolplikt.




Under de senaste åren har rutiner och arbetssätt utvecklats inom både den lokala och den centrala skolpliktsbevakningen. Införande av IT-stöd i syfte att förenkla och effektivisera handläggningen är på gång. Granskning under 2024 visar att det finns fortsatt behov av att stödja och följa implementering av lokala rutiner för skolpliktsbevakning- och utredning.

### Konsekvensbeskrivning

Bristande skolpliktsbevakning kan leda till att barn av olika anledningar undanhålls skolgång. Brister kan också bidra till felaktiga utbetalningar till fristående huvudmän eller andra kommuner om elevs skolplacering inte överensstämmer med verkligheten.

### Existerande kontrollaktiviteter

Anvisning för lokal och central skolpliktbevakning finns men håller på att revideras.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Återkommande informationsinsatser om skolpliktsbevakning anpassade till olika målgrupper.</b>	<p>Genom information, fördjupad dialog och uppföljning ska alla berörda målgrupper (rektorer, biträdande rektorer, skoladministratörer) ha god kännedom om hur arbetet enligt förvaltningens anvisningar för skolpliktsbevakning ska gå till och få stöd i hur den lokala tillämpningen kan gå till.</p> <p>Informationen förmedlas via ordinarie nätverksträffar eller funktionsgrupper samt via intranät och administratörs- och chefsbrev.</p>
 Pågående <b>IT-stöd för att underlätta handläggningen inom skolpliktsbevakning</b>	<p>Förvaltningen undersöker möjliga alternativ för IT-stöd som kan stötta handläggning och ge möjlighet till central statistik och uppföljning. Implementering sker under 2025.</p>
 Ej påbörjad <b>Stärka skolpliktsbevakningsprocessens interna kontroll.</b>	<p>Systematisera uppföljning och kontroll inom ramen för skolpliktsprocessen.</p>



### 2.1.5 Risk: Små skolenheter kan inte säkerställa undervisning av ämnesbehöriga lärare.

#### Riskbeskrivning

Det finns risk att små skolenheter har svårt att rekrytera och organisera för ämnesbehöriga lärare.

#### Konsekvensbeskrivning

Kan leda till att elever inte får den utbildning som de har rätt till.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad <b>Organisera för ökad flexibilitet</b>	<p>Modeller för organisering av ämneslärare som arbetar i små skolenheter behöver tas fram.</p>
 Pågående <b>Fortsatt anpassning av skolorganisationen utifrån nämndens principer.</b>	<p>Förvaltningen tar fram förslag på lämpliga enhetsförändringar.</p>

## 2.2 Riskområde: Bärkraftig skolorganisation

### 2.2.1 Risk: Tidigare befolkningsprognoser har varit för positiva.

#### Riskbeskrivning

Risk att elevantalet i hela staden minskar ännu mer än vad tidigare befolkningsprognoser har visat. Samtidigt går fler elever i fristående skolor och elevgruppen som går i anpassad grundskola ökar.


#### Konsekvensbeskrivning

Färre elever inom den kommunala skolorganisationen utan att organisationen anpassas leder till en ineffektiv utbildning där en större del av resurserna krävs för att bekosta hyror och andra overheadkostnader.

#### Existerande kontrollaktiviteter

Uppföljning av och analys av befolkningsprognoser utifrån nämndens

befolkningsansvar på 6-15 år.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Fortsatt anpassning av skolorganisationen utifrån nämndens principer.</b>	Förvaltningen tar fram förslag på lämpliga enhetsförändringar.

## 2.2.2 Risk: Bristande omställningsförmåga vid vikande elevunderlag

### Riskbeskrivning


Risk för att skolorganisationen inom ett skolområde inte anpassas till de ekonomiska förutsättningarna och/eller elevers förutsättningar och behov vid snabba förändringar av elevunderlaget.

### Konsekvensbeskrivning

Risken kan leda till att skolors organisation och undervisning inte motsvarar elevers förutsättningar och behov. För långsam omställningsprocess leder till ekonomisk obalans.

### Existerande kontrollaktiviteter

Alla rektorer har löpande uppföljning med fokus på ekonomisk prognos och bemanning.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Ökad samordning av processerna för kapacitetsplanering, ekonomisk prognos och organisera och bemanna</b>	Stärkt samordning under framför allt våren för att säkra att de ekonomiska prognoserna bygger på realistiska elevprognoser och att skolledningarna är proaktiva i sin scenarioplanering i de fall det finns stora osäkerheter i kapacitetsprocessens simulerade elevplaceringar.

## 2.2.3 Risk: Bristande lokalkapacitet och organisering för anpassad grundskola

### Riskbeskrivning

Medan befolkningsutvecklingen över lag ser svag ut framöver, ser det annorlunda ut för anpassad grundskola. En stor kapacitetsutmaning de kommande åren kommer vara att säkra skolplatser i anpassad grundskola.

Organisering i många små enheter medför svårigheter att möta elevers behov av så väl fysiska som pedagogiska anpassningar.

Risk att elever ej kan erbjudas en skolplacering inom anpassad grundskola inom den tidsram som de har rätt till på grund av brist på ändamålsenliga lokaler.

### Konsekvensbeskrivning

Svårigheter att tillgodose behov utifrån lokaler och kompetens kan leda till att elever inte får den utbildning de har rätt till. Bristande förtroende för förvaltningen och staden.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
-------------------------	-------------

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Arbeta med kortsiktiga lösningar löpande under året. Arbeta med lokalbehovsplan för att i det långsiktiga perspektivet utveckla geografiskt fördelade marginaler.</b></p>	<p>Uppföljning av marginaler avseende lokalkapacitet sker löpande under året. Lokalbehovsplan färdigställs i september men behöver vara levande under hela året.</p>
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Fortsätta organisationsjusteringar med sikte på att nå nämndens beslutade principer för dimensionering och organisering av anpassad grundskola.</b></p>	<p>Grundskolenämnden beslutade den 13 december 2023 om ett antal grundläggande principer för lokalisering och dimensionering av anpassade grundskolor. Stegvisa förändringar med sikte på de beslutade principerna behöver tas samtidigt som skolplatser för nya elever i verksamhetsformen behöver säkras.</p>

## 2.2.4 Risk: Förseningar i stadens lokalförsörjning

### Riskbeskrivning

Risk för att längre ledtider och förseningar /omprioriteringar uppstår i stadens lokalförsörjningsarbete vilket kan medföra långsiktiga kapacitetsbrister

### Konsekvensbeskrivning

Förseningar kan kräva kostsamma nödlösningar t ex paviljonglösningar. Även beställning av paviljonglösning har långa ledtider vilket gör att det i flera fall kan vara svårt för förvaltningen att hantera.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Bibehålla och utveckla upprättade samarbetsformer med nämnderna för stadsutveckling.</b></p>	<p>Fortsätta utveckla samarbetsformer och dialog med nya nämnder för stadsutveckling.</p>

## 2.2.5 Risk: Produktionsbortfall vid organisationsförändringar

### Riskbeskrivning

Risken finns både på skolenheter som berörs av skolenhetsförändringar och för förvaltningsnivå då centrala avdelningar omorganiseras vid årsskiftet 24/25.


På förvaltningscentral nivå har bland annat patientsäkerheten uppmärksamats i de tidigare partsgemensamma dialogerna, då funktionen verksamhetschef utifrån HSL kommer att innehas av medarbetare som saknar medicinsk utbildningsbakgrund.

### Konsekvensbeskrivning

Risken skulle kunna leda till produktionsbortfall, bristande fokus på kärnuppdraget.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Risk- och konsekvensanalyser vid enhetsförändringar</b></p>	<p>Vid skolenhetsutredningar ska risk och konsekvensanalyser genomföras.</p>



Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad <b>Personal med erforderlig medicinsk kompetens finns i organisationen</b>	Tidigare uppföljningar inom området har pekat på svårigheter kring styrning och ledning när den medicinska verksamhetschefen saknar personal- och budgetansvar. I den nya organisationen har verksamhetschef enligt HSL även budget och personalansvar men måste säkra att det finns medarbetare med rätt medicinsk kompetens.

## 2.3 Riskområde: Oegentligheter och yttre hot

### 2.3.1 Risk: Oegentligheter och otillåten påverkan

#### Riskbeskrivning

Det finns alltid en risk för oegentligheter inom nämndens verksamhetsområde. Riskerna är att skattemedel används på ett felaktigt sätt, att myndighetsutövning påverkas genom påtryckning eller hot eller att någon nyttjar sin tjänst för att få fördelar.

Inom nämndens verksamhetsområde finns både risk för otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning mot enskild och risk för att någon tar anställning i verksamheten i syfte att komma åt information, utöva otillåten påverkan från insidan eller att begå brott, till exempel bedrägerier. Riskgrupper som kan utsättas för försök till otillåten påverkan kan vara rektorer men även personer som har bisysslor inom andra delar av välfärdsområdet.

#### Konsekvensbeskrivning


Om oegentligheter sker systematiskt finns risk att kvalitet påverkas negativt. Det kan leda till skada för varumärket och bristande följsamhet gentemot ekonomistyrning samt bristande förtroende från allmänheten.




Om tjänsteutövningen hos myndighetspersoner påverkas på ett otillåtet sätt kan konsekvenserna bli bristande rättssäkerhet och förtroendeskada.

#### Existerande kontrollaktiviteter

Oegentligheter kan båda handla om ekonomiska medel men även handla om misskött verksamhet. Exempel på kontrollaktiviteter är kostnadskontroller, intern kontroll inom inköp, upphandling och ekonomi men även stadens visselblåsarfunktion. Medarbetare ska anmäla bisyssla och den godkänd av närmsta chef.

Förvaltningen har en anvisning för hantering av misstänka avvikelser samt en rutin för hur medarbetare kan rapportera misstänkt otillåten påverkan.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Fortsätta utveckla adekvat intern kontroll som del av processer inom områden där oegentligheter kan ske.</b>	Det kan handla om inköp, upphandling, anställningar mm.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Arlig uppföljning och analys av anmälningar av otillåten påverkan.</b>	Inför 2022 kommer att nytt system där otillåten påverkan ska rapporteras. I samband med införande sker kompletterande kompetensinsatser.
 Ej påbörjad <b>Identifiera risk för infiltration</b>	Identifiera risk för infiltration per verksamhetsområde. Analysera av vilka befattningar som bedöms särskilt utsatta för risk samt vilka kontroller som vid rekrytering kan ge tillräcklig information om kandidatens bakgrund för att kunna göra en bedömning av lämplighet.
 Ej påbörjad <b>Förstärkt information till chefer om risker för jävssituationer och risker kring bisysslor.</b>	Informationsinsatser planeras under 2025.

## 2.4 Riskområde: Säkerhet




### 2.4.1 Risk: Brister i arbetet med informations säkerhet

#### Riskbeskrivning

I den komplexa verksamhet som grundskoleförvaltningen har ett antal brister tidigare beskrivits gällande arbetet för informationssäkerhet, bland annat av stadens dataskyddsombud. Förvaltningen har initierat ett åtgärdsarbete för att säkra roller och ansvar för dataskyddsorganisation. Det finns risker att dataskyddsorganisationen inte implementerats fullt ut och det finns också risk för brister i efterlevnad av rutiner för informationssäkerhet. Förvaltningen behöver också ha beredskap att hantera NIS2-direktivets krav som syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela EU. Jämfört med tidigare ställs tydligare krav på riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder.

#### Konsekvensbeskrivning

Personuppgifter riskerar att hanteras felaktigt och kan komma i fel händer, individer kan lida skada. Riskerna kan även leda till förtroendeskada för nämnd och förvaltning, och för Göteborgs Stad. Om förvaltningen inte hanterar NIS2-direktivets krav kan konsekvensen bli att samhällsviktiga tjänster inte har en tillräcklig skyddsnivå vilket kan leda till skadeståndskrav.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående <b>Åtgärder enligt handlingsplan utifrån DSO:s årsrapport 2023.</b>	Förvaltningens arbete med att inventera behandlingar åt behandlingsregistret och att identifiera behandlingar i behov av konsekvensbedömning är påbörjat och kommer att pågå under hela 2025.
 Ej påbörjad <b>Tydliggjort ansvar mellan systemförvaltare och informationsägare, dvs chefer.</b>	Chefer behöver information och kompetensutveckling gällande sitt ansvar som informationsägare.
 Ej påbörjad <b>Utbildning inom området för olika målgrupper.</b>	Sannolikt kommer staden ta vissa initiativ i frågan. Förvaltningens utbildningsinsatser bör komplettera de centralt anordnade.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Systematiskt informationsarbete</b></p>	Förvaltningen behöver fortsätta utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet, med tydlig process, roller, ansvar med ett riskbaserat arbetssätt.

## 2.4.2 Risk: Otydliga roller och ansvar för elevers arbetsmiljö.

### Riskbeskrivning

Risken kan leda till att identifierade risker på en skolgård inte åtgärdas. Efter en olycka som ledde till tragiskt dödsfall för en elev har förvaltningen haft fokus på att säkerställa systematik för riskbedömning, tydlig delegation av arbetsmiljöansvar och förbättrat samarbete med andra berörda förvaltningar i staden för att effektivt kunna sätta in adekvata åtgärder vid risker i arbetsmiljön.

### Konsekvensbeskrivning

I värsta fall kan risken leda till personskada för elev, men även förtroendeskador. Otydliga ansvarsförhållande kan även leda till att rektorer inte vill ta ansvar för elevers arbetsmiljö.

### Existerande kontrollaktiviteter

Rutiner för arbetsmiljöronder för skolgårdar och utemiljöer har tagits fram för att tydliggöra och stödja rektors ansvar.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Rutiner för arbetsmiljöronder för skolgårdar och utemiljöer</b></p>	Rutiner för arbetsmiljöronder för skolgårdar och utemiljöer har tagits fram för att tydliggöra och stödja rektors ansvar.
<p>▶ Pågående</p> <p><b>Utbildning kring chefers arbetsmiljöansvar</b></p>	Utbildning kring chefers arbetsmiljöansvar, inklusive elevers arbetsmiljö.

# 3 Samlad riskbild - Intern kontrollplan

## 3.1 Riskområde: Trygga rätt till utbildning


### 3.1.1 Risk: Små skolenheter kan inte säkerställa undervisning av ämnesbehöriga lärare.

#### Riskbeskrivning

Det finns risker i att små skolenheter har svårt att rekrytera och organisera för ämnesbehöriga lärare.

#### Konsekvensbeskrivning

Kan leda till att elever inte får den utbildning som de har rätt till.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad <b>Stickprovskontroll om undervisning sker av lärare med behörighet för ämnet</b>	Förvaltningen har tidigare följt upp efterlevnad av timplan för att säkra elevers garanterade undervisningstid. Denna stickprovskontroll planerar att genomföras genom kontroll i förvaltningens resursplaneringssystem. Förvaltningen avser att genomföra omkring 100 stickprov. Val av ämnesbehörighet ska utgå från analys inom huvudmannens SKA.

### 3.1.2 Risk: Riktade åtgärder för kvalitetsbrister ger ej avsedd effekt

#### Riskbeskrivning

Nämnden fick 2022 kritik från stadsrevisionen gällande styrning och uppföljning av utbildningen inom anpassad grundskola. Sedan dessa har nämnden återkommande följt upp att åtgärder har genomförts för att säkra en bättre uppföljning. Det finns risk att åtgärder inte har bidragit till avsedd effekt.

#### Konsekvensbeskrivning

Bristande kvalitet i anpassad grundskola kan leda till att elever inte får den utbildning som de har rätt till.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<b>Kvalitativ uppföljning av förvaltningens åtgärder för att säkra uppföljning av anpassad grundskola</b>	En bred kvalitativ uppföljning av vilka åtgärder som har genomförts och hur dessa har påverkat kvalitet inom anpassad grundskola samt nämndens uppföljning av anpassad grundskola.

## 3.2 Riskområde: Säkerhet



### 3.2.1 Risk: Brister i arbetet med informationssäkerhet

#### Riskbeskrivning

I den komplexa verksamhet som grundskoleförvaltningen har ett antal brister tidigare beskrivits gällande arbetet för informationssäkerhet, bland annat av stadens dataskyddsombud. Förvaltningen har initierat ett åtgärdsarbete för att säkra roller och ansvar för dataskyddsorganisation. Det finns risker att dataskyddsorganisationen inte implementerats fullt ut och det finns också risk för brister i efterlevnad av rutiner för informationssäkerhet.

### Konsekvensbeskrivning

Personuppgifter hanteras felaktigt och kan komma i fel händer, individer kan lida skada. Riskerna kan även leda till förtroendeskada för nämnd och förvaltning, och för Göteborgs Stad.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad <b>Uppföljning av dataskyddsorganisationen</b>	Nämnden behöver följa implementering av ny dataskyddsorganisation, hur chefer uppfattar roller och ansvarsfördelning och efterlevnad. Uppföljningen ska bidra till adekvata åtgärder framåt.
 Ej påbörjad <b>Uppföljning av den interna kontrollen gällande dokumenten i PMO.</b>	Under 2024 har ett antal personuppgiftsincidenter skett med koppling till hantering i PMO. Därefter togs initiativ för en stärkt intern kontroll av personuppgiftshantering, roller och ansvar i PMO.

## 3.2.2 Risk: Otydliga roller och ansvar för elevers arbetsmiljö.

### Riskbeskrivning


Risken kan leda till att identifierade risker på en skolgård inte åtgärdas. Efter en olycka som ledde till tragiskt dödsfall för en elev har förvaltningen haft fokus på

### Konsekvensbeskrivning

I värsta fall kan risken leda till personskada för elev, men även förtroendeskador. Otydliga ansvarsförhållande kan även leda till att rektorer inte vill ta ansvar för elevers arbetsmiljö.

### Existerande kontrollaktiviteter

Rutiner för arbetsmiljöronder för skolgårdar och utemiljöer har tagits fram för att tydliggöra och stödja rektors ansvar.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad <b>Uppföljning av skolenheternas handlingsplaner för elevers arbetsmiljö</b>	Alla skolor ska upprätta handlingsplaner för elevers arbetsmiljö. Planerna dokumenteras i förvaltningens planering- och uppföljningssystem. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att erforderliga handlingsplaner upprättas för att minimera risken för otydlighet och åtgärda eventuella risker gällande skolans ansvar för elevers arbetsmiljö. Uppföljningen ska även innefatta stadsfastigheters åtgärder utifrån rektors riskbedömning av utemiljöer.