

Samlad riskbild 2022 inklusive Intern kontrollplan

Grundskolenämnden
2022

Innehållsförteckning

Inledning	3
Risk- och konsekvensbeskrivning.....	4
1. Grunduppdrag: Kärnprocesser med eleven i centrum	4
2. Bristande efterlevnad av regelverk	8
3. Stödprocesser.....	9
4. Oegentligheter	13

Inledning

Den samlade riskbilden syftar till att synliggöra viktiga risker inom nämndens ansvarsområde och ge en lägesbild av det förebyggande arbetet som pågår eller planeras för att förhindra att risken inträffar eller minska effekterna av risken. Därmed är den samlade riskbilden och interna kontrollplanen ett av nämndens viktigaste verktyg för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Sedan starten av grundskolenämnden 2018 har det pågått ett intensivt arbete för att ta fram gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt för att stötta medarbetare och chefer i att arbeta effektivt och fatta korrekta beslut. Många processer innefattar medarbetare från olika enheter och funktioner och därför krävs återkommande intern dialog för att fastställda rutiner och arbetssätt ska vara aktuella och stödja arbetet. Arbetet med intern kontroll inom grundskolenämnden kan nu i högre grad inriktas på att följa upp efterlevnad av beslutade styrande dokument och om de rutiner som finns är ändamålsenliga.

Inför 2021 står förvaltningen inför flera organisationsförändringar som gör arbetet med intern kontroll än viktigare för att säkerställa att viktiga frågor inte hamnar mellan stolarna i samband med att ansvar för en process förändras, i samband med ny ledningsstruktur. En systematisk riskanalys och fastställda åtgärder och granskningar stödjer den interna kontrollen även under organisatoriska förändringar.

Samlad riskbild

Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån grundskolenämndens ansvar. Här beskrivs de risker som har identifierats inom fyra övergripande riskområden. Varje risk beskrivs utifrån den kontrollstruktur som redan finns idag, konsekvenser om risken inträffar, samt planerade åtgärder. Varje risk har bedömts utifrån risk och väsentlighet i relation till befintlig kontrollstruktur. Utifrån bedömningen har förvaltningen gett förslag till om risken kan accepteras eller om det krävs ytterligare åtgärder.

Intern kontrollplan

Den interna kontrollplanen bygger på underlaget för den samlade riskbilden. Ett antal riskområden/processer har valts ut för granskning för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
1. Grunduppdrag: Kärnprocesser med eleven i centrum		
<p>1. Brister i tidiga insatser</p> <p>Riskbeskrivning Risk att elever inte får sitt behov av särskilt stöd tillgodosett i ett tidigt skede. Risk för bristande underlag och dokumentation av insatser inom särskilt stöd. Risk att de åtgärder som beslutas angående extra anpassningar och särskilt stöd ej genomförs och följs upp. Risk att det föreslagna arbetssättet för åtgärdande arbete inom välfärdens processer inte följs.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elever riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Utbildningen blir inte likvärdig. Föreläggande om viten från Skolinspektionen. Skadat varumärke.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Enhetschef utredning & skoljuridik följer upp utbildningsinsatserna. Åtgärdsprogram och särskilt stöd är identifierat som prioriterat utvecklingsområde i Kvalitetsrapporten och omhändertas i skolornas och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.</p>	<p>Stickprov av tidiga insatser och åtgärdsprogram på ett antal skolor.</p>	<p>▶ Skolenhetsutredningens fortsatta implementering gällande särskilda undervisningsgrupper</p> <p>Beskrivning Fortsatt utredning om hur stöd ska organiseras för att möta alla elevers behov. Ta fram former för att tydligt sätt styra mot och följa upp inkluderande lärmiljöer och tillgänglighet för att på sikt också minska behov av fler åtgärdande insatser och sårbarheter.</p> <p>▶ Kommunikation och förankring om riktlinjen om tillgängliga lärmiljöer på skolorna.</p> <p>Beskrivning Förankra riktlinje som tagits fram för att öka kompetensen ute på skolorna och på så sätt utveckla lärmiljön och möjligheter till högre måluppfyllelse för eleverna.</p>
<p>2. Bristande studiehandledning för nyanlända elever</p> <p>Riskbeskrivning Risk att nyanlända elever inte får studiehandledning på modersmålet, vilket ökar risken att eleverna inte når målen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Eleven kan få svårt att tillgodogöra sig undervisning, vilket påverkar möjligheten att bli behörig till gymnasiet. Utebliven studiehandledning kan medverka till en försenad utveckling i svenska som andraspråk vilket försvårar elevernas integration i såväl skola som samhälle. Elevens utveckling i ämneskunskaper blir avstannad om eleven inte kan delta i undervisningen utan studiehandledning. T.ex. skulle en elev med förkunskaper i kemi kunna delta i undervisningen med hjälp av studiehandledning.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen följer upp stödinsatser för nyanlända elever som erbjuds på skolorna, bland annat timplaner, studiehandledning, modersmålsundervisning och undervisningsgrupper. Mottagningsenheten erbjuder stöd till rektorer och lärare erbjuds löpande.</p>	<p>Stickprov på skolor gällande tillgång till studiehandledning för nyanlända elever</p>	<p>▶ Följa upp effekter av studiehandledning på distans</p> <p>Beskrivning Språkcentrum och grundskoleförvaltningen samarbetar för att tillhandahålla studiehandledning för nyanlända elever. Den aktuella skolan får ersättning för videoutrustning och personalkostnader vid utbildningstillfällen som sker via fjärrundervisning.</p> <p>Förvaltningen ska följa upp effekter och i vilken utsträckning tjänsten nyttjas för att kunna ta vidare beslut.</p> <p>▶ Utveckla uppföljningsarbetet av skolornas studiehandledning</p> <p>▬ Utvärdering och analys av tidigare erbjudna kompetensutvecklingsinsatser inom studiehandledning</p> <p>Beskrivning De tidigare genomförda kompetensutvecklingsinsatserna behöver utvärderas och analyseras för att se om de har givit den effekt som önskats och för att se ytterligare insatser som behöver genomföras/utvecklas.</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>3. Skolplacering i förskoleklass, grundskola, grundsärskola</p> <p>Riskbeskrivning Nämnden har i november 2021 fattat beslut om nytt reviderat regelverk för skolplaceringar som nu ska tillämpas. Det finns risk för att handläggning inte följer nytt regelverk samt risk för att placeringsbeslut fattas av tjänstepersoner som inte har delegation.</p> <p>Processen för löpande skolplaceringar, skolbyten och placering i grundsärskola är inte processkartlagd på samma sätt som skolplacering inför nytt läsår. Manuell hantering innebär risk för misstag.</p> <p>Det finns fortsatt risk att förvaltningens kapacitet av skolplatser inte matchar efterfrågan i delar av staden vilket kan leda till att det krävs avsteg från nämndens regelverk eller utökad elevantal på vissa skolor.</p> <p>Skolplaceringsprocessen för nyanlända, som är tätt sammankopplad med mottagningsprocessen, medför i vissa fall för lång väntan innan nyanländ elev kan börja på sin skola.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Felaktiga beslut som innebär avvikelser från nämndens regelverk. Fällande domar hos tillsynsmyndigheter vilket kan leda till att plats i redan fulla skolor behöver beredas. Förtroendeskada för förvaltningen och Göteborgs Stad. Om nyanlända elever får vänta länge på skolplacering innebär det att eleven går miste om utbildning och inte kan uppfylla skolplikten samtidigt som förvaltningen ej lever upp till kravet att ta emot nyanländ elev skyndsamt.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Det pågår fortlöpande processutveckling för att öka rättssäkerhet och undvika handläggningsfel. Egenkontroll av beslut finns som del i processen.</p>	<p>Uppföljande kontroll av beslut om skolplacering som sker utanför delegation.</p>	<p>▶ Fortsatt arbete med kapacitet för att möta efterfrågan</p> <p>Beskrivning Utifrån fastställd kapacitet och beslutade riktlinjer kan möjliga skolplaceringar simuleras innan placeringsbeslut fattas. Då finns möjlighet att besluta om utökad kapacitet genom utökad elevantal eller när så är möjligt tillfälliga lösningar med paviljonger.</p> <p>▶ Säkerställ effektivt och ändamålsenlig process och arbetssätt för skolplacering grundsärskola samt skolbyte och löpande placeringar.</p> <p>Beskrivning Ett stort utvecklingsarbete gjordes inför skolplacering 2021 för att säkerställa en effektiv process med inbyggda kvalitetskontroller. Nu behöver samma utvecklingsarbete göras och dokumenteras för löpande skolplaceringar, skolbytesperioderna och placering i grundsärskolan.</p> <p>▬ Uppdatering av process för mottagning och skolplacering för nyanlända elever</p> <p>Beskrivning För att göra det möjligt för nyanlända elever att snabbare börja på en skola behöver processen för mottagande och skolplacering uppdateras något. Processen för nyanlända elever som endast är i behov av kartläggning (och inte introduktionsveckorna på Mottagningsenheten) ska tydliggöras och kommuniceras till skolor och berörda vårdnadshavare</p> <p>▬ Förbättra möjligheter till kartläggning under loven</p> <p>Beskrivning För att korta nyanlända elevers väntan på att få komma till Mottagningsenheten behöver kartläggning av eleverna även kunna göras under loven. Idag har personalen på Mottagningsenheten ferietjänster, vilket försvårar möjligheterna till detta. Det behöver därför undersökas om personalens tjänster kan omvandlas till semestertjänster vilket skulle minska väntetiden. nyanlända elevers väntetid till</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>4. Brister i åtgärder för att motverka problematisk skolfrånvaro</p> <p>Riskbeskrivning Risk att skolor saknar fullgoda verktyg för att arbeta förebyggande och främjande för ökad närvaro. Insatser krävs på huvudmannanivå som ligger utanför enskilda skolans mandat.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elev får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. För enskild elev kan det medföra minskade chanser att kunna delta i samhället genom fortsatt utbildning och arbete.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Stödmaterial finns men behöver förankras, implementeras och fortsatt utvecklas inom processen närvaro.</p>		<p>► Förankring och utveckling av stödmaterial för att motverka och stötta vid problematisk skolfrånvaro</p> <p>Beskrivning Stödmaterial för skolornas närvaroarbete är framtaget och ska förankras och implementeras.</p> <p>Närvaroarbetet finns från och med hösten 2020 som del i förvaltningens övergripande årshjul för systematiskt kvalitetsarbete vilket gör att alla skolors resultat inom området efterfrågas och att de ges stöd i analys.</p> <p>I samverkan med skolor behöver verktyg plockas fram och nyttjas för att stötta elever som hamnat i problematisk långvarig frånvaro.</p>
<p>5. Bristande kvalitet och likvärdighet i särskilda undervisningsgrupper</p> <p>Riskbeskrivning Risk för bristande likvärdighet och kvalitet inom SU-grupper nivå 2 och 4</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elever riskerar att inte få det stöd de behöver. Ineffektivt resursutnyttjande och bristande likvärdighet över staden.</p>		<p>► Skolenhetsutredningens fortsatta implementering gällande särskilda undervisningsgrupper</p> <p>Beskrivning Fortsatt utredning om hur stöd ska organiseras för att möta alla elevers behov. Ta fram former för att tydligt sätt styra mot och följa upp inkluderande lärmiljöer och tillgänglighet för att på sikt också minska behov av fler åtgärdande insatser och sår lösningar.</p>
<p>6. Risk för kapacitetsbrist till följd av akut händelse</p> <p>Riskbeskrivning Risk att kapaciteten är otillräcklig om extern händelse inträffar, exempelvis vid brand i skolbyggnad, nedläggning av fristående huvudman, flyktingkris, evakuering.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Konsekvensen kan bli att vi inte har tak över huvudet för alla elever och att det krävs kostsamma nödlösningar.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Bevakning av geografiskt fördelad kapacitet. Fortsatt arbete med lokalbehovsplan för att i det längre perspektivet förbättra geografiskt fördelad marginaler.</p>		<p>► Bevaka skolplatser i elevernas närområde (grundsärskola)</p> <p>Beskrivning Bevaka om skolplatser i elevernas närområde frigörs vilket kan möjliggöra ett nytt erbjudande om ny skolplacering.</p> <p>► Följa upp att det finns marginaler i kapacitet geografiskt fördelade över staden.</p> <p>Beskrivning Arbeta med lokalbehovsplan för att i det långsiktiga perspektivet utveckla geografiskt fördelade marginaler.</p> <p>Lokalbehovsplan beräknas vara framtagen till september/oktober 2022</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>7. Brister i skolpliktsbevakning</p> <p>Riskbeskrivning Skolpliktsbevakningen sker dels genom central bevakning, dels genom uppföljning av alla skolor. Risk att central uppföljning försvåras till följd av felaktiga elevregistreringar. 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. Risk att nämnden inte vet om, och i så fall var, skolpliktiga elever fullgör sin skolgång.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan medföra att skolpliktiga barn/ungdomar saknar skolplacering. Kan medföra att barn av olika anledningar undanhålls skolgång.</p>	<p>Uppföljning av efterlevnad av rutin för lokal skolpliktsbevakning och utredning</p> <p>Uppföljning central skolpliktsbevakning</p>	<p>Informationssats till rektorer och skoladministratörer</p> <p>Beskrivning Informationssats om rutiner och stöd för skolpliktsbevakning.</p> <p>En tydligare process för elevregistrering ger färre felkällor och minskad risk för att förvaltningen inte har kännedom om elevs skolgång eller om elev saknar placering.</p> <p>Beskrivning Kräver tydliggjort processägaransvar, förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och målmedveten implementering och uppföljning.</p>
<p>8. Brister i korttidstillsyn fritidshem (LSS)</p> <p>Riskbeskrivning Grundskoleförvaltningen har vidtagit flera åtgärder som följd av IVO:s kritik, t ex har nya rutiner och stödmaterial tagits fram. Risken att genomförandeplaner saknas och att avvikelser inte hanteras kvarstår så länge implementering inte är säkerställd.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elever får inte det stöd de har rätt till. Brister i lagefterlevnad.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Grundskoleförvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att se till att verksamheten följer regelverket för korttidstillsyn. Förvaltningen har tagit fram rutiner för samarbetet med funktionsstödsförvaltningen, för avvikelserapportering samt rapportering av missförhållanden, så kallade lex Sarah.</p>		<p>Information inför fortsatt implementering och uppföljning av åtgärder LSS korttidstillsyn som redan genomförts.</p> <p>Beskrivning Implementera och följa upp de åtgärder som förvaltningen planerat och vidtagit med anledning av tidigare kritik.</p> <p>Ta fram arbetssätt för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska fullgöras.</p>
<p>9. Otydlig organisering och samordning av elevhälsan</p> <p>Riskbeskrivning Risk att ansvarsfördelningen inte är implementerad eller tydliggjord (UC, rektor och elevhälsochef) efter omorganisation. Risk att elevhälsan inte bedrivs förebyggande och främjande enligt det överenskomna arbetssättet, att processen inte följs. Risk att enskild elev far illa, brandkårsutryckningar. Risk att arbetsmiljön påverkas för personal inom elevhälsan och på skolan</p> <p>Konsekvensbeskrivning Försämrade måloppfyllelse för enskild elev. Elev får inte det stöd hen behöver. Elevhälsans personal får en sämre arbetsmiljö då organisationen är otydlig.</p>		<p>Skolenhetsutredningens fortsatta implementering styrning och ledning av elevhälsan</p> <p>Beskrivning Utredningen ska ta fram förslag för</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisering, styrning och ledning av en samlad elevhälsa för att säkra kvalitet och rättssäkerhet i de myndighetsutövande processer som delvis sker inom elevhälsan. - mål, roller och ansvar inom elevhälsan, för att ge rektorer bättre förutsättningar att leda en hälsofrämjande skolutveckling där hälsa och lärande hänger ihop.

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>10. Kompetensbrist inom grundsärskolan</p> <p>Riskbeskrivning Risk att de elever som behöver mottas i grundsärskolan får vänta på plats. Risk att undervisningen för de elever som är placerade i grundsärskolan inte genomförs av utbildad personal. Det finns även koppling till kapacitetsbrister gällande lokaler.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elever i grundsärskolan inte får den undervisning de har rätt till.</p>		<p>▶ Fortsatta kompetensåtgärder med inriktning på medarbetare inom grundsärskolan.</p> <p>▬ Riktade marknadsföringsinsatser för svårrekryterade personalgrupper.</p>
<p>11 Bristande överlämningar inom och mellan skolor</p> <p>Riskbeskrivning Risk att överlämning mellan eller inom skolor (mellan ex stadier) inte görs. Risk för ett kunskapsglapp om elev när elev byter skola eller ex stadie.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Elev får inte det mottagandet hen behöver på ny skola, i ny gruppering. Erfarenheter som kan stötta elev i skolan går förlorade, vilket gör att eleven får minskade möjligheter till måluppfyllelse och välmående i skolan.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Skolorna erbjuds stöd i arbetet med överlämningar mellan/inom skolor</p>		<p>▶ Skolorna erbjuds stöd i arbetet med överlämningar mellan/inom skolor</p> <p>Beskrivning Tydliggörande av och samverkan kring rutiner vid överlämningar mellan förskola och förskoleklass, mellan stadier, vid skolbyten. Extra viktigt för elever som har extra anpassningar och/eller särskilt stöd.</p>
<h2>2. Bristande efterlevnad av regelverk</h2>		
<p>12 Bristande personuppgiftshantering</p> <p>Riskbeskrivning Risk vid handläggning vid bristande rutiner för hantering av elever med skyddad ID. Risk att erforderliga sammanställda register i enlighet med GDPR över samtliga personuppgiftssamlingar i organisationen saknas. Risk att det inte finns IT stöd som uppfyller GDPR's krav. Risk för personuppgiftsincidenter om det sker avsteg från förvaltningens rutiner för att säkra informationshantering, exempelvis när nya IT-system upphandlas.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Risk att identitet blir röjd vid bristande hantering av uppgifter om elev med skyddad ID. Risk för brott mot Offentlighet och sekretesslag, patientlag och GDPR. Risk för vitesföreläggande.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Det finns en rutin framtagen där informationshantering och informationssäkerhet bevakas i samband med upphandling och implementering av nya IT-system.</p>		<p>▶ Förtydliga rutin för hantering av personuppgifter för elever med skyddad ID</p> <p>Beskrivning För effektiv och säker hantering av personuppgifter hos elev med skyddad ID behövs en heltäckande och tydlig rutin för såväl hantering på skolor som inom den centrala förvaltningen.</p>
<p>13 Brister i patientsäkerhetsarbetet</p> <p>Riskbeskrivning Brister i patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans och Skolfams psykologiska insats. Risk för bristande</p>		<p>▶ Översyn av organisation för psykologiskt ledningsansvar</p> <p>Beskrivning Efter inventering och nulägesanalys av journal- och</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>avvikelsehantering, dokumenthantering och journalföring.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Bristande patientsäkerhet och journalhantering, risk att elever inte får det stöd de behöver vilket kan leda till svårigheter att tillgodogöra sig undervisning. Lagkrav uppfylls ej.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Egenkontroller och sammanställning av avvikelser enligt ledningssystem samt åtgärder enligt åtgärdsplan.</p>		<p>dokumenthanteringen har processansvarig för elevhälsan beslutat om att se över organisationen för psykologiskt ledningsansvar för att tydliggöra roller och ansvar.</p> <p>► Utredning av organisering och uppdrag inom Skolfam.</p>
<p>■ 14 Inköp utanför ramavtal</p> <p>Riskbeskrivning Risk för vitesföreläggande då inköp sker utanför ramavtal och saknar underlag. Risk för vitesföreläggande om avrop på ramavtal inte följer ramavtalsvillkoren och LOU</p> <p>Konsekvensbeskrivning Ekonomiska resurser går åt till att betala vitesföreläggande istället för att användas till kärnverksamheten. Bristande förtroende ger låga incitament till leverantörer att delta i upphandlingar vilket på sikt kan resultera i högre priser.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Kompetenshöjande insatser, stickprover, vägledande styrande dokument</p>		<p>► Löpande kompetensinsatser samt kontrollaktiviteter.</p>
<h3>3. Stödprocesser</h3>		
<p>■ 15 Risk för otillräcklig kunskap inom kritiska områden såsom hot och våld, systematisk brandskyddsarbete, in och utrymning.</p> <p>Riskbeskrivning Risk att medarbetare inom förvaltningen har otillräckliga kunskaper inom; hot och våldssituationer, systematiskt brandskyddsarbete, in och utrymning, till följd av förvaltningens uppbyggnad och pandemin. Idag ligger ansvar och budget på respektive enhet att genomföra utbildningar.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Om medarbetare inte har tillräckliga kunskaper inom dessa kritiska områden kan det få konsekvenser i form av dödsfall, personskador och förlust av stora ekonomiska värden.</p> <p>Att över tid arbeta i en miljö präglad av hot- och våldssituationer kan leda till annan ohälsa och ökad kort- och långtidsfrånvaro.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Återkommande SBA-utbildning. Uppföljning i rapport om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årligt återkommande information vid APT</p>		<p>► Informationsinsatser till personal gällande SBA-utbildningar</p> <p>Beskrivning Information om planerade utbildningstillfällen, såväl allmänna som riktade erbjudanden om utbildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Säkerställ kompetens som kan genomföra nödvändiga utbildningsinsatser i organisationen inom SB. — Införande och utbildning i nytt rapporteringssystem för avvikelser inom arbetsmiljö (IA) <p>Beskrivning Under januari 2022 införs nytt avvikelssystem kring arbetsmiljö för att rapportera bland annat arbetsskador och tillbud. Kopplat till detta genomförs större informations- och utbildningsinsatser där hot och våldssituationer tas upp.</p> <p>Systemet väntas ge en bättre koppling till skyddsombuden och därmed det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
		<p>▶ Fack och arbetsgivare samarbetar för att förebygga hot- och våldssituationer</p> <p>Beskrivning Det pågår en partsgemensam dialog för att utvärdera, undersöka och föreslå ändamålsenliga åtgärder för att stärka arbetet mot hot och våld inom förvaltningen.</p>
<p>■ 16 Bristande planeringsunderlag för resursfördelning, kapacitet och prognos</p> <p>Riskbeskrivning Risk att prognostisering, planering och uppföljning blir bristfällig när elevregistreringens kvalitet inte är tillräckligt hög. Nya elevadministrativa systemet IST är ännu inte fullt implementerat i alla delar. Det gör att vissa processer hanteras i dubbla system/manuellt vilket innebär ökad risk för fel. Korrekt elevregistrering är en förutsättning för att på ett kvalitativt sätt prognostisera, planera och följa upp</p> <ul style="list-style-type: none"> - resursfördelning - skolpliktsbevakning - skolplacering - kapacitet - köpta och sålda platser <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till fel i utbetalning av ersättning till såväl kommunala som fristående skolor. Rektors planeringsförutsättningar kan påverkas. Budget, ekonomisk uppföljning, kapacitets- och prognosarbete försvåras. Kan också orsaka ineffektivt resursnyttjande då uppföljning och analys försvåras.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Rutiner finns men efterlevs inte i tillräcklig utsträckning. Eventuellt behov av uppdatering samt processkartläggning för tydliggörande av roller och ansvar.</p>	<p>▶ Tydliggöra process för korrekt elevregistrering från skolenheter till förvaltning</p> <p>Beskrivning Tydliggjord process med ansvar, roller, tidsramar och instruktioner som gör det enkelt att göra rätt.</p>	
<p>■ 17 Risk för ej tillfredsställande leverans inom projekten Nytt administrativt IT-stöd i skolan (NAIS) och Digital informationsförvaltning (DIF)</p> <p>Riskbeskrivning Risk för förseningar eller att implementering stoppas. Risk att leverans inte motsvarar verksamhetens behov och/eller förväntningar. Risk att leverantören ISTs leveransförmåga inte uppfyller förväntningarna.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Allvarliga störningar i kritiska processer så som betygsättning, ekonomiprocesser för interkommunala ersättningar. Implementation av IST administration sker med begränsad funktionalitet vilket medför manuellt arbete.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen deltar aktivt i ett för staden central styrgrupp och projektgrupp. Lokal projektgrupp finns i grundskoleförvaltningen. Kontinuerlig information och kommunikation till intressenter genom nyhetsbrev.</p>		<p>▶ Arbeta med fortsatta interimslösning vid förseningar</p> <p>Beskrivning Vid behov ordna interimslösningar för att säkra grunduppdrag. Vid risk för bristfällig leverans förskjuts tidplanen så att verksamheten inte ska belastas. Utökad support, stöd och utbildningsinsatser ges till berörda parter ex administratörer på skolorna.</p> <p>Tät leverantörsdialog med IST</p> <p>Beskrivning Tydliga och täta diskussioner om vilka följder och konsekvenser blir (ex viten) om överenskomna avtal inte hålls.</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>18 Risk för ej tillfredsställande leverans av "Ny digital lärplattform" (NDLP)</p> <p>Riskbeskrivning Risk att höga förväntningar på ny och modern funktionalitet inte förverkligas för elev, lärare eller vårdnadshavare. Risk att implementeringen av systemet kräver mer arbete än vad som beräknats. Risk att funktioner i och överflyttning av information från andra system till det nya systemet inte fungerar som planerat.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Om förvaltningens lärplattform inte lever upp till höga förväntningar från vårdnadshavare kan leda till lågt förtroende, tillitsbrist och kritik i media. Försenad implementering av ny Lärplattform genererar kritik i media och bland vårdnadshavare. Försenad implementering av ny Lärplattform gör att verksamheten i "väntan" inte fortsätter att använda dagens Lärplattform. Försenad implementering påverkar tidsplan och kräver mer resurser och påverkar budget.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Risk och sårbarhets analys (RSA) och konsekvensbedömningar görs kontinuerligt inom projektet. Förvaltningen deltar aktivt i projekten i form av styrgrupp, projektgrupp. Lokal projektgrupp i grundskoleförvaltningen som kontinuerligt uppdateras. Kontinuerlig information och kommunikation till intressenter.</p>		<p>▶ Kontinuerlig uppdatering av nuläget (NDLP)</p> <p>Beskrivning Kontinuerligt informera förvaltningsledning och nämnd om nuläge och planer framåt.</p> <p>▬ Kontinuerlig information och förankringsinsatser riktade till skolorna (NDLP)</p>
<p>19 Risk att genomförda organisationsförändringar inte implementeras på ett ändamålsenligt sätt</p> <p>Riskbeskrivning Risk att central förvaltning och nämnd tror att implementering är genomförd innan förändringarna har hunnit sätta sig i och bidragit till ny kultur i organisationen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till beslut om nya förändringar som organisationen inte är redo för, bristande intern samsyn.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Fortsatt stöd till alla skolledningarna.</p>		<p>▶ Introduktionsprogram för nya biträdande rektorer</p> <p>Beskrivning Introduktionsprogram riktat till ca 50 nya biträdande rektorer. Berör personalfrågor, ekonomi, elevhantering, elevhälsa, m.fl. områden.</p> <p>▬ Uppföljning av organisationsförändringar</p> <p>Beskrivning Under 2022 behöver uppföljning av genomförda organisationsförändringar ske. Inom ramen för denna uppföljning ska genomförda riskbedömningar och åtgärdsplaner följas upp.</p>
<p>20 Risk för förseningar i stadens lokalförsörjning.</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att längre ledtider och förseningar/omprioriteringar uppstår i stadens lokalförsörjningsarbete vilket kan medföra långsiktiga kapacitetsbrister.</p> <p>Konsekvensbeskrivning</p>		<p>▶ Tätare samarbete Lokalförvaltningen för att undvika kapacitetsbortfall till följd av miljöproblem inomhus</p> <p>Beskrivning Under 2021 kommer förvaltningen att samarbeta tätare med lokalförvaltningen gällande</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>Kan krävas kostsamma nödlösningar. I det akuta skedet kan paviljonlösningar krävas. För att få en paviljonlösning på plats krävs att beställning görs senast 14 månader innan leverans, vilket i flera fall kan vara svårt för förvaltningen att hantera.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Fortsatt samverkan inom staden. Gemensam projektprioritering tillsammans med Lokalförvaltningen och Stadsledningskontoret.</p>		<p>lokalernas status och skick samt kommande underhållsåtgärder.</p> <p>— Fortsatt samverkan inom staden.</p> <p>Beskrivning Fortsatt samverkan inom staden. Gemensam projektprioritering med Lokalförvaltningen och Stadsledningskontoret för att skapa bättre förutsättningar för den långsiktiga lokalförsörjningen.</p>
<p>21 Brist på tillgängliga lokaler för Kulturskolan</p> <p>Riskbeskrivning Risk att samnyttjande av lokaler inte fungerar som tänkt och att kulturskolan därför inte har tillgång till lämpliga lokaler för att kunna bedriva verksamhet.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan innebära att lektioner får ställas in.</p>		<p>— Tydliggöra kulturskolans nyttjanderätt av grundskolans lokaler</p> <p>Beskrivning Kulturskolan behöver ett tydliggörande om att verksamheten har en självklar rätt till lokalerna, direkt efter skoltid och på alla helger och alla lov.</p> <p>Lokalerna behöver anpassas till kulturskolans behov. Vid övningar enligt SBA och PDV ska kulturskolans situation och utsatthet särskilt beaktas.</p>
<p>22 Risk för bristande kompetensförsörjning av flera yrkesgrupper</p> <p>Riskbeskrivning Förvaltningen riskerar att inte kunna bemanna organisationen med rätt kompetens utifrån uppdragen.</p> <p>Förvaltningen ser svårigheter i försörjning av lärare exempelvis specialpedagoger, speciallärare, lärare i fritidshem men även andra grupper exempelvis inom elevhälsa, chefsförsörjning, kockar och elevassistenter inom grundsärskola.</p>		<p>— Kompetensutveckling ska erbjudas personal i fritidshem.</p> <p>Beskrivning Grundskoleförvaltningen behöver skraddarsy utbildningsinsatser. Rektorer behöver skapa förutsättningar för att personal i fritidshem ska kunna delta.</p> <p>— Kompetensutvecklingsinsatser/stödinsatser erbjuds skolor inom SvA</p>
<p>Konsekvensbeskrivning Sämre kvalitet i verksamheten Kompensera bristande kompetens med högre bemanning Ej utföra förvaltningens uppdrag fullt ut Ej expandera verksamhet inom grundsärskola Högre kostnader för bemanning Elever får inte det stöd de behöver Utredningar av elever görs inte i den takt och utsträckning som skulle behövas. Lägre måluppfyllelse utifrån förvaltningens samlade uppdrag</p>		<p>▶ Pilotprojekt introduktionsår för nyexaminerade lärare</p> <p>Beskrivning Förvaltningen genomför under läsåret 2021-2022 ett pilotprojekt med en gemensam styrning och resurstilldelning för att säkra en god introduktion av nyexaminerade lärare. Målsättningen är att skapa ett gemensamt arbetssätt för hela förvaltningen i frågan.</p>
		<p>— Riktade marknadsföringsinsatser för svårrekryterade grupper</p> <p>— Utredda behov av riktade insatser mot elevhälsans personalgrupper avseende kompetensförsörjning</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>23 Risk att övertagandet av verksamhetsspecifika tjänster inte går som planerat</p> <p>Riskbeskrivning Risk att organiseringen inte blir rätt och får rätt bemanning. Risk att resurserna inom berörda förvaltningar inte är tillgängliga för nödvändig dialog vid rätt tidpunkt. Risk att tidsplanen är för tight. Risk att annat projekt får högre prioritet och projektets resurser omlokaliseras.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Tjänster kommer inte fungera som förväntat.</p>		<p>► Kommunikation med parter som berörs av övertagandet av verksamhetsnära system</p> <p>— Uppföljning av aktivitetsplan för övertagandet av verksamhetsnära system. ↗</p> <p>Beskrivning Strikt uppföljning av aktivitetsplanen för att tidiga upptäcka ev förskjutningar i tidsplanen.</p>
<h4>4. Oegentligheter</h4>		
<p>24 Risk för otillåten påverkan</p> <p>Riskbeskrivning Risk för otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning mot enskild. Risk för otillåten påverkan från interna och externa intressenter i samband med andra former av beslut. Många organisationer vill samarbeta med grundskoleförvaltningen. Det finns en risk att externa aktörer försöker påverka tjänstepersoner på ett otillåtet sätt.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Om tjänsteutövningen hos myndighetspersoner påverkas är konsekvenserna stora, såsom bristande rättssäkerhet, ineffektivt resursnyttjande, förtroendeskada, arbetsmiljöproblem. Det kan också ske försök till otillåten som inte påverkar tjänsteutövningen och därmed inte får reella konsekvenser för verksamheten men som kan vara arbetsmiljöproblem.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Från och med hösten 2021 inkluderas stödmaterial kring otillåten påverkan som del av APT-material för alla chefer och enheter. Vissa enheter får riktade informationsinsatser.</p> <p>Riktlinje för externa kontakter finns som anger att alla förfrågningar om extern samverkan ska gå via en utpekad funktion. Frågor om extern samverkan behandlas återkommande i ledningsgrupp för beslut om att eventuellt gå vidare med förfrågningar om extern samverkan.</p>		<p>► Information via intranät och APT om otillåten påverkan och hur medarbetare ska anmäla misstanke om otillåten påverkan.</p> <p>— Årlig uppföljning och analys av anmälningar av otillåten påverkan.</p> <p>Beskrivning Inför 2022 kommer att nytt system där otillåten påverkan ska rapporteras. I samband med införande sker kompletterande kompetensinsatser.</p> <p>— Översyn av och förnyad information kring bisysslor och jäv</p> <p>Beskrivning Under 2022 kommer förvaltningen se över information och styrning kring bisysslor och jäv.</p>
<p>25 Risk för oegentligheter</p> <p>Riskbeskrivning Det finns alltid en risk för oegentligheter inom nämndens verksamhetsområde. Risk att skattemedel används på ett felaktigt sätt och att rättssäkerheten brister.</p> <p>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.</p>		<p>► Ta fram rutin för hantering vid misstanke om avvikelser</p> <p>Beskrivning I en processbaserad organisation som grundskoleförvaltningen kan man inte endast förlita sig på linjekommunikation i arbetet med intern kontroll. Inom flera områden finns tydliga rutiner för hur avvikelser ska kommuniceras, utredas och åtgärdas, medan det saknas inom andra områden.</p>

Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktivitet (Intern kontrollplan)	Åtgärder
<p>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 visseblåsarfunktion.</p>		<p>Rutinen av avvikelshantering syftar till att ge en generell vägledning till medarbetare och chefer kring hur misstänkta avvikelser eller oegentligheter ska hanteras.</p> <p>▶ Fortsätta utveckla adekvat intern kontroll som del av processer inom områden där oegentligheter kan ske.</p> <p>Beskrivning Det kan handla om inköp, upphandling, anställningar mm.</p> <p>▶ Utredning av eventuell förekomst av tystnadskultur, otillbörlig påverkan och hot mot personal i Göteborgs Stads grundskolor</p> <p>Beskrivning Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förekomst av tystnadskultur, otillbörlig påverkan och hot mot personal. Utredningen ska bland annat kartlägga förekomst av tystnadskultur, försök till otillbörlig påverkan och explicita och implicita hot mot personal i Göteborgs stads grundskolor samt föreslå åtgärder för att hantera eventuella missförhållanden. - och ska ses som en uppföljning till den utredning om tystnadskultur som Kommunstyrelsen beställde och som redovisats i rapporten "Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?"</p>
<p>26 Risk att externa aktörer inte delar skolans värdegrund</p> <p>Riskbeskrivning <i>Det finns en risk att skolor ingår samarbeten med externa parter som inte delar skolans värdegrund om allas lika värde.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Om oseriösa aktörer bjuds in till skolor finns risk att elever känner sig otrygga och att skolan inte blir en fri zon från påverkansformer som inte överensstämmer med en demokratisk värdegrund.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Enligt riktlinje för extern samverkan ska alla samarbetspartners kontrolleras innan ett samarbete påbörjas. Ett antal tidigare samarbeten har utvärderats och därefter avslutats av grundskoleförvaltningen för att de inte är förenliga med förvaltningens uppdrag.</i></p>		<p>▶ Kräver löpande utvärdering och uppföljning.</p>