

Samlad riskbild inkl. intern kontrollplan

Grundskolenämnden
2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Samlad riskbild med åtgärder	5
2.1	Riskområde: Säkra utbildningskapacitet	5
2.1.1	Risk: Bristande kompetensförsörjning av flera yrkesgrupper	5
2.1.2	Risk: Plötslig kapacitetspåverkan till följd av bortfall av lokal eller inflöde av elever	6
2.1.3	Risk: Bristande lokalkapacitet för grundsärskola	7
2.1.4	Risk: Bristande lokalkapacitet för förskoleklass, grundskola inom vissa geografiska områden.....	7
2.1.5	Risk: Förseningar i stadens lokalförsörjning	8
2.2	Riskområde: Planera, styra, följa upp, åtgärda	8
2.2.1	Risk: Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete	8
2.3	Riskområde: Trygga rätt till utbildning	9
2.3.1	Risk: Brister i skolpliktsbevakningen.....	9
2.3.2	Risk: Brister i skolskjuts.....	10
2.4	Riskområde: Stödja planering, uppföljning av ekonomi, personal, verksamhet	11
2.4.1	Risk: Brister i anställningsförfarande	11
2.5	Riskområde: Kommunicera externt och internt	12
2.5.1	Risk: Brister i kommunikativa samhällsåtaganden.....	12
2.6	Riskområde: Hantera IT-tjänster och infrastruktur.....	12
2.6.1	Risk: Systemet för elevadministration (IST) uppfyller inte nödvändig funktionalitet och behov	12
2.6.2	Risk: Elever och vårdnadshavare samt personal med skyddade personuppgifter kan inte hanteras i IST	13
2.6.3	Risk: Dataskyddsorganisation uppfyller inte satta krav	14
2.7	Riskområde: Oegentligheter	15
2.7.1	Risk: Risk för oegentligheter.....	15
3	Samlad riskbild - Intern kontrollplan	16
3.1	Riskområde: Trygga rätt till utbildning	16
3.1.1	Risk: Brister i skolpliktsbevakningen.....	16
3.2	Riskområde: Stödja planering, uppföljning av ekonomi,	

personal, verksamhet	16
3.2.1 Risk: Brister i anställningsförfarande	16
3.3 Riskområde: Hantera IT-tjänster och infrastruktur.....	17
3.3.1 Risk: Elever och vårdnadshavare samt personal med skyddade personuppgifter kan inte hanteras i IST.....	17
3.4 Riskområde: Oegentligheter	17
3.4.1 Risk: Risk för oegentligheter.....	17

1 Inledning

Samlad riskbild och intern kontrollplan utgör två viktiga beståndsdelar i nämndens systematik för tillräcklig intern kontroll.

De mest väsentliga riskerna sammanfattas i förvaltningens samlade riskbild. Den samlade riskbilden beskriver de viktigaste riskerna samt de åtgärder som förvaltningen redan arbetar med eller planerar att införa för att minimera uppkomst eller negativa effekter av risken. Den samlade riskbilden fungerar alltså även som en åtgärdsplan. 2023 års samlade riskbild fokuserar tydligare än föregående år på risker i de övergripande processer som ger förutsättningar för kärnverksamheten att klara sitt uppdrag.

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 intern kontrollen fungerar.

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

Riskens totala värde visas enligt följande risknivåer och färger:



2.1 Riskområde: Säkra utbildningskapacitet

2.1.1 Risk: Bristande kompetensförsörjning av flera yrkesgrupper

Risknivå

■ 9. Mellan

Riskbeskrivning

Förvaltningen riskerar att inte kunna bemanna organisationen med rätt kompetens utifrån uppdragen.

Förvaltningen ser svårigheter i försörjning av

- lärare, exempelvis specialpedagoger, speciallärare och lärare i fritidshem.
- elevhälsa exempelvis psykologer, skolsköterskor, skolläkare
- elevassistenter med specifik kompetens
- chefsförsörjning/biträdande rektorer,
- kockar

Risk för kompetensbrist värderas högst inom högindexskolor och grundsärskolan. För grundskolans del finns påtaglig risk att elever med särskoleplacering får vänta på plats och/eller att undervisningen inte genomförs av utbildad personal.

Konsekvensbeskrivning

Sämre kvalitet i verksamheten utifrån låg kontinuitet och bemanning. Elever riskerar att inte få den undervisning och det stöd de behöver och har rätt till. Utredningar om t. ex. särskilt stöd av elever görs inte i den takt och utsträckning som skulle behövas. En konsekvens i förlängningen kan bli lägre måluppfyllelse utifrån förvaltningens samlade uppdrag.

En konsekvens kan bli att nödvändig expansion inom grundsärskolan inte kan genomföras.


Risken kan medföra ekonomiska konsekvenser utifrån behov att kompensera bristande kompetens med högre bemanning samt högre kostnader för korttidsbemanning.

Risken kan också medföra att patientsäkerhetsarbetet inte kan uppfyllas.

Existerande kontrollaktiviteter


Uppföljning av personalomsättning, legitimationsgrad per skolområde, utbildningsområde och per indexindelning 2 gånger/år.

Som IT-stöd för att säkra rätt kompetens finns resursplaneringsverktyget på både förvaltningsnivå och skolnivå .

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Fortsatt utveckling av förvaltningens åtgärder för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens.	Bland annat samarbete med lärosäten och andra kommuner för att bidra på lång sikt. Vidare driver förvaltningen en egen arbetsgivarvarumärkesgrupp. På den förebyggande sidan finns en rad åtgärder: På kort sikt arbetar förvaltningen med strategiska VFU-placeringar utifrån skolornas behov och socioekonomiska index. Kompetensutvecklingsinsatser för att säkra behörighet för medarbetare som saknar enstaka kurser samt riktade kompetensinsatser till samtliga medarbetare inom vissa yrkeskategorier.

2.1.2 Risk: Plötslig kapacitetspåverkan till följd av bortfall av lokal eller inflöde av elever

Riskenivå



 12. Hög

Riskbeskrivning

Risk för kapacitetsbrist till följd av akuta inomhusmiljöproblem, nedläggning av friskolor, plötsligt inflöde av elever eller andra akuta händelser.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensen blir att elever och personal behöver evakueras till andra lokaler och/eller skolor för att kunna genomföra undervisning. Kan medföra negativa konsekvenser för elevers måluppfyllelse och trygghet, försämrad arbetsmiljö för personal samt stora kostnader.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad Iordningsställande av evakueringslokal	Tynneredsskolan iordningsställs för att kunna ta emot evakueringar.
 Ej påbörjad Tätare samarbete med lokalförvaltning/stadsfastighetsförvaltningen	Upprättade samarbetsformer kommer att fortsätta under 2023 för att proaktivt arbeta med underhåll.

2.1.3 Risk: Bristande lokalkapacitet för grundsärskola

Riskenivå

■ 12. Hög

Riskbeskrivning

Medan befolkningsutvecklingen framöver överlag ser svag ut ser det annorlunda ut för grundsärskolan. En stor kapacitetsutmaning de kommande åren kommer vara att säkra skolplatser i grundsärskolan.

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

Konsekvensbeskrivning

Elever får ej den utbildning de har rätt till. Bristande förtroende för förvaltningen och staden.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Uppföljning av marginaler avseende lokalkapacitet sker löpande under året. Lokalbehvsplan färdigställs i september.
Arbeta med kortsiktiga lösningar löpande under året. Arbeta med lokalbehvsplan för att i det långsiktiga perspektivet utveckla geografiskt fördelade marginaler.	

2.1.4 Risk: Bristande lokalkapacitet för förskoleklass, grundskola inom vissa geografiska områden

Riskenivå

■ 9. Mellan

Riskbeskrivning

Risk att elever ej får en skolplacering i enlighet med närhetsprincipen. Riskområden kan variera årligen beroende på demografiska, geografiska och organisatoriska aspekter. Risk att matsalar och andra centrala funktioner inte är dimensionerade eller anpassade för att möta förändrad åldersstruktur.

Konsekvensbeskrivning

Avsteg från nämndens regelverk för skolplacering. Längre resvägar för elever. Trängsel och schematekniska utmaningar när t. ex. matsal och andra allmänna utrymmen ej är dimensionerade utifrån enheters maxkapacitet.

Existerande kontrollaktiviteter

Hanteras inom ordinarie process.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>— Ej påbörjad</p> <p>Arbeta med kortsiktiga lösningar löpande under året. Arbeta med lokalbehovsplan för att i det långsiktiga perspektivet utveckla geografiskt fördelade marginaler.</p>	<p>Uppföljning av marginaler avseende lokalkapacitet sker löpande under året. Lokalbehovsplan färdigställs i september.</p>

2.1.5 Risk: Förseningar i stadens lokalförsörjning

Riskenivå

■ 9. Mellan

Riskbeskrivning

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

Konsekvensbeskrivning

Kan krävas kostsamma nödlösningar t. ex. paviljonglösningar. För att få paviljonglösningar på plats krävs att beställning görs senast 14 månader innan leverans, vilket i flera fall kan vara svårt för förvaltningen att hantera.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p>— Ej påbörjad</p> <p>Bibehålla upprättade samarbetsformer</p>	<p>Fortsätta samarbetsformer och dialog med nya nämnder för stadsutveckling.</p>

2.2 Riskområde: Planera, styra, följa upp, åtgärda

2.2.1 Risk: Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Riskenivå

■ 6. Mellan

Riskbeskrivning

Risk att förvaltningens systematiska kvalitetsarbete inte på ett effektivt sätt kopplar samman det nationella uppdraget med det kommunala uppdraget och fångar upp verksamhetens behov och utmaningar. Struktur och process behöver utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att arbeta systematiskt under året, göra väl grundade analyser och fatta adekvata beslut om prioriteringar och åtgärder för kärnverksamhetens utveckling.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvenser kan bli att planering för utveckling saknar koppling till de utvecklingsbehov som föreligger i verksamheten. Det kan hämma verksamhetens kvalitetsutveckling och medföra att elever inte får utbildning av god kvalitet som de har rätt till.

Risken kan också medföra en bristande styrmiljö för nämnden.

Existerande kontrollaktiviteter

Nämndens systematik för planering och uppföljning inklusive kvalitetsrapport.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
— Ej påbörjad	Processutveckling pågår med stöd av GR. Beräknas vara klart för att implementera under 2023.
Processutveckling med stöd av GR	

2.3 Riskområde: Trygga rätt till utbildning

2.3.1 Risk: Brister i skolpliktsbevakningen

Riskenivå

■ 12. Hög

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. Risk att vi inte vet om, och i så fall var, skolpliktiga elever fullgör sin skolgång.

Konsekvensbeskrivning

Kan medföra att skolpliktiga barn saknar skolplacering. Kan medföra att barn av olika anledningar undanhålls skolgång. Kan också medföra att felaktiga utbetalningar till fristående huvudmän eller andra kommuner utgår.


Existerande kontrollaktiviteter

Anvisning för lokal och central skolpliktsbevakning finns. Månadsvis uppföljning av antal ärenden.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p> Pågående</p> <p>Återkommande informationsinsatser</p>	<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.</p> <p>Informationen förmedlas via ordinarie nätverksträffar eller funktionsgrupper samt via intranät och administratörs- och chefsbrev.</p>
<p> Ej påbörjad</p> <p>Utbildningsinsatser</p>	<p>Utbildningsinsatser kommer att riktas till funktioner som arbetar med såväl central som lokal skolpliktsbevakning för god kännedom om det juridiska ramverket och förvaltningens anvisningar.</p>

2.3.2 Risk: Brister i skolskjuts

Riskenivå



 12. Hög

Riskbeskrivning

Verkställigheten från trafikkontoret brister med anledning av brist på förare. Detta medför att skolskjutsen för många elever inte är synkroniserad med elevernas schema.

Konsekvensbeskrivning

Kan medföra att elever inte får sin rätt till undervisning och omsorg tillgodosedd. Kan medföra ökad belastning på verksamheten som behöver ha personal på plats före och efter skolan börjar och slutar.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
<p> Pågående</p> <p>Dialog för att tydliggöra överenskommelse med trafikkontoret</p>	<p>Förvaltningen har en pågående dialog för att tydliggöra förväntningarna på hur grundskoleförvaltningens beslut ska verkställas av trafikkontorets serviceresor.</p>
<p> Ej påbörjad</p> <p>Minimera antalet bilar som kör tomma</p>	<p>Informationsinsatser för att minimera antalet "bom-körningar", dvs. bilar som kör tomma på grund av att elev är frånvarande men resan inte har avbokats.</p>

2.4 Riskområde: Stödja planering, uppföljning av ekonomi, personal, verksamhet

2.4.1 Risk: Brister i anställningsförfarande

Riskenivå

■ 8. Mellan

Riskbeskrivning



Risk för att personal anställs utan att ha styrkt sin behörighet eller uppvisat utdrag från belastningsregistret. Därutöver risk för att anställning görs med fel anställningsform, befattningsbenämning och med lönesättning som inte följer lönepolitiken.

Konsekvensbeskrivning

Ej säkerställt att vi har underlag för att bedöma om personer är lämpliga att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten och att vi därmed inte kan garantera elevens trygghet fullt ut. Risk för lag och avtalsbrott, löneglidning och intern lönekonkurrens.

Existerande kontrollaktiviteter

Anställningsavtalet har kontrollruta för registrering av att utdrag ur belastningsregistret har uppvisats. HR-koordinator gör månatliga stickprov. Samråd ska ske med HR inför lönesättning.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Stärka intern kontroll av anställningsförfarandet	Stärka den interna granskningen avseende frekvens, systematik och återkoppling. Fokus på den interna kontrollen bör vara rutinefterlevnad och att aktörerna har rätt kompetens utifrån roll och ansvar.
 Ej påbörjad Säkra och stärka processaktörernas kompetens och interna rutiner.	Öka uppföljningen av att lokala administratörer och ansvariga chefer har tillräcklig arbetsrättslig och personal- och löneadministrativ kompetens. Utreda möjligheten att förstärka HR-avdelningens stöd vid implementering av goda administrativa rutiner i kärnverksamheten.

2.5 Riskområde: Kommunera externt och internt

2.5.1 Risk: Brister i kommunikativa samhällsåtaganden

Riskenivå

 9. Mellan


Riskbeskrivning

Långvariga och parallella krisförlopp gör att det finns risk att förvaltningen inte klarar sina kommunikativa samhällsåtaganden. Stora krav ställs på myndigheters kriskommunikation, civilt försvar och planering för krigsplacering. Samtidigt pågår stora förändringar inom staden, både vad gäller organisationsförändringar och utveckling av stadens huvudkanaler för kommunikation: det digitala navet och goteborg.se.

När det inträffar allvarliga händelser inom förvaltningens verksamhet eller på annat håll i staden krävs tillgängligt och snabbt kommunikationsstöd för en fungerande kriskommunikation. Förvaltningen behöver ha beredskap att kunna hantera flera av dessa skeenden samtidigt.

Konsekvensbeskrivning


Bristande kommunikation vid kris eller krig kan leda till att krisledningsarbetet inte blir effektivt. Minskat förtroende för Göteborgs Stad och grundskoleförvaltningen.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående Tydliggöra och stödja chefers kommunikationsansvar	Tydliggörande av kommunikationsuppdraget för chefer och nyckelpersoner i förvaltningen med ett ökat fokus på ledningskommunikation. Genom beredskapsplanering säkerställa att kommunikationsfunktionen genom förvaltningsintern omprioritering vid kris eller krig kompletteras med extra medarbetarresurser.

2.6 Riskområde: Hantera IT-tjänster och infrastruktur

2.6.1 Risk: Systemet för elevadministration (IST) uppfyller inte nödvändig funktionalitet och behov

Riskenivå

 12. Hög

Riskbeskrivning

Systemet dras med många driftstörningar och ofta mycket långa svarstider i systemet.


Leverantören levererar inte som överenskommet.

Konsekvensbeskrivning

- Förseningar och kvalitetsbrister i ex. Elevers betygsadministration, störst konsekvens för åk 9 i och med gymnasieantagningen.
- Arbetsmiljöproblem för skoladministration och på central förvaltning
- Rapportering till nämnd, press och SCB blir försenad
- Risk för negativ påverkan i myndighetsutövning gentemot enskild
- Risk för bristande planeringsförutsättningar
- Myndighetsutövning försvåras och försenas.


Existerande kontrollaktiviteter

Dialog med leverantör och projektledning. Ärenden skickas alltid till IST Support. Förvaltningens projektgrupp för IST stöttar skolorna för att minimera felen.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående	Prioritering av vilka funktioner och behov som är viktigast och intensiv påtryckning att leverantör ska agera och få systemet funktionsdugligt. Samarbete med jurister.
Prioritering och påtryckning	

2.6.2 Risk: Elever och vårdnadshavare samt personal med skyddade personuppgifter kan inte hanteras i IST

Riskenivå

 12. Hög

Riskbeskrivning

Elever och vårdnadshavare samt personal med skyddade personuppgifter kan inte hanteras inom befintliga verksamhetssystem.

Konsekvensbeskrivning

Elever och vårdnadshavare utesluts från lärplattformen och kan inte ta del av information och dokumentation på ett enkelt sätt.

Varje skola får ta ansvar för att upprätta rutiner för hur de ska kunna kommunicera samt hantera dokumentation om eleven och vårdnadshavare. Detta kan leda till att dokumentation slarvas bort och att det skapas rättsosäkra kommunikationsvägar som leder till att skyddade personuppgifter röjs.


Personal som har skyddad identitet kan inte utföra sitt uppdrag fullständigt då de inte får tillgång till plattformen.

För elever med skyddad identitet blir det mer komplicerat att få tillgång till digitala läromedel.

Existerande kontrollaktiviteter

Förvaltningen har en riktlinje för hantering av elever med skyddade personuppgifter som är generellt utformad och ska användas av skolenheter och förvaltningen centralt som ett verktyg för att skapa likvärdighet. Riktlinjen styr inte allt på detaljnivå, eftersom olika enheter och verksamheter har olika behov och därför kan behöva ta fram egna, lokala rutiner. Det är då viktigt att de lokala rutinerna stämmer överens med den generella riktlinjen.

Till riktlinjen finns en handlingsplan framtagen. Handlingsplanen ska användas som ett verktyg för den mer praktiska och elevnära verksamheten, gällande allt från om eleven får åka med på skolutflykter till orsakerna till att eleven har skyddade personuppgifter. I handlingsplanen ska det även framgå vem personalen ska kontakta vid en eventuell hotbild.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Processen kring skyddande av personuppgifter ska kartläggas och ansvarsättas.
Kartläggning och tydliggörande av process	

2.6.3 Risk: Dataskyddsorganisation uppfyller inte satta krav

Riskenivå


 9. Mellan

Riskbeskrivning

Risk för att förvaltningen inte kan uppfylla dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter. Risk för personuppgiftsincidenter. Risk för sanktionsavgift.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen uppfyller inte lagkrav. Det äventyrar den registrerades fri- och rättigheter vad gäller individens personuppgifter

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående	En tydlig dataskyddsorganisation ska också innehålla tillgängligt stöd för ett systematiskt arbetssätt för alla inblandade roller.
Utveckla och implementera en hållbar dataskyddsorganisation med tydlighet i roller och ansvar	

2.7 Riskområde: Oegentligheter

2.7.1 Risk: Risk för oegentligheter

Riskenivå

■ 6. Mellan

Riskbeskrivning

Det finns alltid en risk för oegentligheter inom nämndens verksamhetsområde.

Risken är att skattemedel används på ett felaktigt sätt.

Det finns också inom nämndens verksamhetsområde risk för otillåten påverkan i samband med myndighetsutövning mot enskild.



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

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Pågående	Det kan handla om inköp, upphandling, anställningar m.m.
Fortsätta utveckla adekvat intern kontroll som del av processer inom områden där oegentligheter kan ske.	
 Pågående	Inför 2022 kommer att nytt system där otillåten påverkan ska rapporteras. I samband med införande sker kompletterande kompetensinsatser.
Årlig uppföljning och analys av anmälningar av otillåten påverkan.	

3 Samlad riskbild - Intern kontrollplan

Riskens totala värde visas enligt följande risknivåer och färger:



3.1 Riskområde: Trygga rätt till utbildning

3.1.1 Risk: Brister i skolpliktsbevakningen

Riskenivå

12. Hög

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Stickprover central skolpliktsbevakning	Stickprover där några slumpvis utvalda ärenden väljs ut och följs för att säkerställa att hanteringen följer gällande anvisningar.
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Stickprover lokal skolpliktsbevakning	Stickprover där några slumpvis utvalda ärenden väljs ut och följs för att säkerställa att hanteringen följer gällande anvisningar.

3.2 Riskområde: Stödja planering, uppföljning av ekonomi, personal, verksamhet

3.2.1 Risk: Brister i anställningsförfarande

Riskenivå

8. Mellan

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Uppföljning av processens inbyggda interna kontroll	Processen innehåller stickprover då kontroll av huruvida gällande rutin följs. I detta avseende följs den kontrollen upp.

3.3 Riskområde: Hantera IT-tjänster och infrastruktur

3.3.1 Risk: Elever och vårdnadshavare samt personal med skyddade personuppgifter kan inte hanteras i IST

Riskenivå

■ 12. Hög

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Uppföljning av hantering av skyddade personuppgifter	Uppföljning av hur ett antal skolor och centrala processer hanterar skyddade personuppgifter. Basen för hanteringen bör vara förvaltningens riktlinje som lokalt ska omsättas till handlingsplan.

3.4 Riskområde: Oegentligheter

3.4.1 Risk: Risk för oegentligheter

Riskenivå

■ 6. Mellan

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Uppföljning av system för att anmäla misstänkt otillåten påverkan.	Misstänkt otillåten påverkan ska anmälas via IA. Här följs inkomna anmälningar upp för att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att minimera risken.