

# Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2018

2017-09-15  
Cecilia Palmqvist

Elevers rätt till utbildning	Inskrivning i fritidshem – risk finns att barn inte skrivs in på fritidshem och att skolan inte får rätt resurstilldelning.	Bitr. Sektorschef	Avstämning vid ekonomisk uppföljning och med hjälp av sektorsadministratör	1 gång/läsår	Måttlig risk att det inträffar. Allvarlig konsekvens om det inträffar
	Rutin för mottagande av nyanlända – risk för att elever inte tas emot i skola inom lagstadgad tid, risk för att resurser inte kan avropas från Migrationsverket	Sektorschef	Avstämning mot elevlistor och inrapportering till Migrationsverket.	4 ggr/år	Hög risk att det blir fel, måttlig konsekvens om det inträffar.
	Elevnärvaro i obligatoriska skolformerna	Bitr. sektorschef	Sammanställning av frånvarostatistik, samtliga elever som har frånvaro, såväl oanmäld som anmäld, över 20 % under avstämningsperioden.	2 ggr/år	Hög risk att elever är frånvarande mycket. Mycket allvarliga konsekvenser vid hög frånvaro.
	Rutiner för att följa upp folkbokföring	Utredare	Avläsning av folkbokföringslistor och inregistrerade elever. Information som används för att huvudmannen ska kunna vidta kvalitetsutvecklande åtgärder	6 ggr/år ( 2016)	Måttlig.Måttlig risk att det inträffar. Allvarlig konsekvens om det inträffar.
Planeringsförutsättningar	Personalförteckning med kompletta och aktuella uppgifter om legitimation, fördelning av tjänstgöring i respektive skolform – risk för att det inte går att söka statsbidrag, svårigheter att följa upp personaltätet i kvalitetsarbetet, risk att resurser fördelas fel.	Personalkontoret/Utredare	Personalförteckning med kompletta och aktuella uppgifter om legitimation, fördelning av tjänstgöring i respektive skolform	1-2 ggr/år	Hög risk att rutiner inte följs. Allvarlig konsekvens, risk för att det inte går att söka statsbidrag, svårigheter att följa upp personaltätet i kvalitetsarbetet, risk att resurser fördelas fel.
Värdegrundsfrågor	Rutiner för när personal misstänks kränka barn i förskolan – bristande rutiner riskerar otvivelighet för	förskolechefer/HR	Uppdatering av rutiner i samband med att plan mot kränkande behandling upprättas	1 g/år	Risken att det ska inträffa är låg. Konsekvensen mycket allvarlig
Arbetsmiljö	Rapportering av tillbud och olyckor och riksobservationer – risk att förebyggande arbetsmiljöarbetet inte blir ändamålsenligt. *	utredare	Stickprov	En gång per år	Risken att det inte sker är måttlig. Konsekvensen är allvarlig.
Administrativa rutiner	elegeringsbeslut -	Sektorschef	Stickprov	En gång per år	Risken att det inte sköts är hög. Mindre allvarlig konsekvens.

Risker graderas i låg, måttlig, hög  
\* Arbetsmiljö  
\*\* Administrativa rutiner

Konsekvenser graderas i mindre allvarlig, allvarlig, mycket allvarlig  
riskbedömning (2015)  
delegationsprotokoll (2015)