

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2018

2017-12-11
Cecilia Palmqvist

Rutin/system	Kontroll/uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod	Tidpunkt/frekvens	Riskbedömning och kommentar
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
	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 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 personaltätthet 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, svårigheter att söka statsbidrag, svårigheter att följa upp personaltätthet i kvalitetsarbetet, 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	Låg risk att det ska inträffa. Konsekvensen mycket allvarlig
Arbetsmiljö	Rapportering av tillbud och olyckor och riksobservationer – risk att förebyggande arbetsmiljöarbetet inte blir ändamålsenligt. *	utredare	Stickprov	En gång per år	Måttlig risk att det inträffar. Konsekvensen är allvarlig.
Administrativa rutiner	Avtalstrohet	utredare	Stickprov	En gång per år	Risken att det inte sköts är måttlig. Allvarlig konsekvens med skadestånd som riskerad följd.

Risker graderas i låg, måttlig, hög
Konsekvenser graderas i mindre allvarlig, allvarlig, mycket allvarlig
* Arbetsmiljö riskbedömning (2015)
** Administrativa rutiner delegationsprotokoll (2015)