

Rutin/system	Kontroll/uppföljningsmoment	Ansvarig
<b>Elevers rätt till utbildning</b>	Elevnärvaro i obligatoriska skolformerna - risk att elever inte får utbildning. Otillräckliga kunskapsresultat.	Bitr. sektorschef
	Rutiner för att följa upp folkbokföring - risk för att elever inte fullgör skolplikten och att hemkommunens inte tar sin del av ansvaret.	Utredare
<b>Elevers rätt till stöd</b>	Fördröjning i processen för utredning från att elevs behov av stöd till utredning och åtgärdsprogram upprättas har noterats. - risk att elever inte får sitt stödbehov tillgododsett i tid. Risk för att verksamheten inte lever upp till författningarnas krav.	Utvecklingsstrateg/Bitr . Barn- och utbildningschef
<b>Värdegrundsfrågor</b>	Rutiner för när personal misstänks kränka barn i förskolan – bristande rutiner riskerar otydlighet. Försvårar för förskolechefer att tillförsäkra god lärandemiljön och risk för att personal felbehandlas.	Förskolechefer/HR

# Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2019

2018-11-20  
Cecilia Palmqvist

<b>Arbetsmiljö</b>	Dokumentation av vidtagna åtgärder – risk att arbetsmiljöärenden inte behandlas korrekt.  *	Utredare
<b>Administrativa rutiner</b>	Avtalstrohet-risk vid avtalsbrott att kommunen blir skadeståndsskyldig	Sektorschef

Risker graderas i låg, måttlig, hög  
\* Arbetsmiljö

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

Metod	Tidpunkt/frekvens	Riskbedömning och kommentar
Sammanställning av frånvarostatistik, samtliga elever som har frånvaro, såväl oanmäld som anmäld, över 20 % under avstämningsperioden. Kontroll av om skolorna genomför utredning av frånvaro.	2 ggr/år	<i>Hög risk att det inträffar. Mycket allvarliga konsekvenser vid hög frånvaro.</i>
Avläsning av folkbokföringslistor och inregistrerade elever. Information som används för att huvudmannen ska kunna vidta kvalitetsutvecklande åtgärder	6 ggr/år ( 2016)	<i>Måttlig risk att det inträffar. Allvarlig konsekvens.</i>
Uppföljning av utredningar och dokumentation kring stöd.	1-2 ggr/år	<i>Hög risk att det inträffar. Allvarlig konsekvens</i>
Uppdatering av rutiner i samband med att plan mot kränkande behandling upprättas	1 g/år	<i>Risken att det ska inträffa är låg. Konsekvensen mycket allvarlig</i>

# Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2019

2018-11-20  
Cecilia Palmqvist

Stickprov	En gång per år	<i>Risken att det inte sker är måttlig. Konsekvensen är allvarlig.</i>
Stickprov	En gång per år	<i>Risken att det inte sköts är hög. Allvarlig konsekvens.</i>