

Rutin/system	Vilka områden och tillhörande rutiner ska granskas	Ansvarig
Elevers rätt till utbildning	Uppföljning av elevnärvaro i grundskolan. Frånvarorapporteringen i Infomentor. Frånvarotrappan.	Bitr. barn- och utbildningschef
	Skolpliktiga barn som är folkbokförda i Höörs kommun fullgör skolplikten. Rutiner för att följa upp folkbokföring	
Trygghet och studiero	Hantering av händelser som leder till hot och våld mot elever. Plan mot kränkande behandling.	Bitr. barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020

2019-10-29
Cecilia Palmqvist

Elevers rätt till stöd	Utredning av elevs behov av stöd sker skyndsamt. Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation	Utvecklingsstrateg/Bitr . Barn- och utbildningschef
Kvalitetsarbete	Kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Mall för enheternas kvalitetsarbete	Utvecklingsstrateg/Bitr . barn- och utbildningschef
Bedömning och betygsättning	Diskrepans mellan betyg på nationella prov och slutbetyg åk. 9 och terminsbetyg i åk. 6. Allmänna råd för betyg och betygsättning	Utvecklingsstrateg

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020

2019-10-29
Cecilia Palmqvist

Arbetsmiljö	Dokumentation av vidtagna åtgärder vid inrapporterade risker eller händelser. KIA-systemet, personaldelen	Sektorssamordnare
Administrativa rutiner	Avtalstrohet. Kommunens upphandlingsrutiner	Barn- och utbildningschef
	Diarietföring av beslut och andra utredningar rörande barn och elever. Dokumenthanteringsplanen	Arkivombud

Risker graderas i liten, måttlig, stor

Konsekvenser graderas i mindre allvarlig, allvarlig, mycket allvarlig

Metod	Tidpunkt/frekvens	Riskbedömning och kommentar
Sammanställning av frånvarostatistik, samtliga elever som har frånvaro, såväl oanmäld som anmäld. Kontroll av om skolorna genomför utredning vid långvarig eller problematisk frånvaro.	2 ggr/år	<i>Risk att elever inte får den utbildning de har rätt till. Sämre kunskapsresultat. Stor risk att det inträffar. Mycket allvarliga konsekvenser vid hög frånvaro.</i>
Kontroll av hur skolorna hanterar situationer. Uppföljning av inrapporterade händelser.	2 ggr/år	<i>Risk att elever blir utsatta för våld och hot. Risk att situationer utvecklas som är svåra att få kontroll över. Risken är stor. Konsekvensen är mycket allvarlig.</i>

Uppföljning av utredningar och dokumentation kring stöd.	1-2 ggr/år	<i>Risk att elever inte får sitt stödbehov tillgodosett, sämre kunskapsresultat. Stor risk att det inträffar. Mycket allvarlig konsekvens.</i>
Uppföljning vid mitterminskonferenser och terminsslut.	1 g/år	<i>Risk att verksamheten inte styrs effektivt, risk att resurser inte används där de behövs mest. Risken att det ska inträffa är mycket stor. Konsekvensen allvarlig</i>
Uppföljning vid betgsättning	1g/år	<i>Risk att betygsättningen inte är likvärdig och rättvisande. Risk för svårigheter att följa upp resultat. Mycket stor risk att det inträffar, allvarlig konsekvens.</i>

Stickprov	En gång per år	<i>Risk att arbetsmiljöändren inte behandlas korrekt, vilket kan gå ut över arbetsmiljöarbetet, risk att det försvårar vid oenigheter. Risken är stor, konsekvensen måttlig. Oftast genomförs åtgärder men dokumentationen är bristfällig.</i>
Stickprov	En gång per år	<i>Risken att det inte sköts är måttlig. Allvarlig konsekvens.</i>
Stickprov	2 ggr/år	Risk att handlingar är svåra att hitta och att uppgifter som inte ska lämnas ut ändå lämnas ut. Brott mot offentlighet- och sekretesslagen. Risken är mycket stor och konsekvensen allvarlig .