

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 Hörs kommun fullgör skolplikten. Rutiner för att följa upp folkbokföring	
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

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020

2019-10-29
Cecilia Palmqvist

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
Arbetsmiljö	Dokumentation av vidtagna åtgärder vid inrapporterade risker eller händelser. KIA-systemet, personaldelen	Sektorssamordnare
	Avtalstrohet. Kommunens upphandlingsrutiner	Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2020

2019-10-29
Cecilia Palmqvist

Administrativa rutiner	Diarieföring 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>
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 arbetsmiljöärenden 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. Risker är mycket stor och konsekvensen allvarlig .
-----------	----------	--