

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2022

2021-12-07
Cecilia Palmqvist

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	Sektorssamordnare
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 2022

2021-12-07
Cecilia Palmqvist

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

Administrativa rutiner	Diarietföring av beslut och andra utredningar rörande barn och elever. Dokumenthanteringsplanen	Arkivombud
------------------------	---	------------

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2022

2021-12-07
Cecilia Palmqvist

Skolval	Skolplaceringar utifrån relativ närhetsprincip och skollokalers maxkapacitet. Effektuppföljning av hur eleverns vårdandshavares önskemål har tillgodosetts och om volymkapaciteten utnyttjats.	Sektorssamordnare
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 gånger per år	<i>Risk att elever inte får den utbildning de har rätt till. Sämre kunskapsresultat.</i> Risk- stor Konsekvens - allvarlig
Två ggr/månad följs upp att elever folkbokförda i Höörs kommun är inskrivna i grundskola eller grundsärskola. Kontroll av elever som fullgör skolplikten på annat sätt eller bedöms ha varaktig vistelse utomlands.	2 gånger per månad	<i>Risk att elever inte fullgör skolplikt.</i> Risk – stor Konsekvens – mycket allvarlig
Uppföljning av utredningar och dokumentation kring stöd.	1-2 gånger per år	<i>Risk att elever inte får sitt stödbehov tillgodosett, sämre kunskapsresultat.</i> Risk - stor Konsekvens- allvarlig

Uppföljning vid betgsättning	1 gång per år	<i>Risk att betygsättningen inte är likvärdig och rättvisande. Risk för svårigheter att följa upp resultat.</i> Risk- måttlig Konsekvens -allvarlig
Stickprov	1 gång per år	<i>Risk att arbetsmiljöärenden inte behandlas korrekt, vilket kan gå ut över arbetsmiljöarbetet, risk att det försvårar vid oenigheter. Oftast genomförs åtgärder men dokumentationen är bristfällig.</i> Risken är stor, konsekvensen mindre allvarlig.

Stickprov	2 gånger per år	<i>Risk att handlingar är svåra att hitta och att uppgifter som inte ska lämnas ut ändå lämnas ut. Brott mot offentlighet- och sekretesslagen.</i> Risken stor Konsekvensen allvarlig.
-----------	-----------------	--

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2022

2021-12-07
Cecilia Palmqvist

Årlig uppföljning	1 gång per år	<i>Risk att valfriheten inte tillgodoses och risk att skolornas volymkapacitet inte utnyttjas. Förändringen i skolplaceringsprinciper förändrades inför lå 21/22, det finns ett behov av uppföljning av processen.</i> Risken är liten Konsekvensen mindre allvarlig.

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 o

och konsekvensen allvarlig.