

Intern kontrollplan för år 2023

Rutin/system	Vilka områden och tillhörande rutiner ska granskas	Ansvarig	Metod	Tidpunkt/frekvens	Riskbedömning och kommentar
Elevers rätt till utbildning	Skolpliktiga barn som är folkbokförda i Höörs kommun fullgör skolplikten. Rutiner för att följa upp folkbokföring	Sektorssamordnare	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 ggr/månad	Risk att elever inte fullgör skolplikt. Risk – stor Konsekvens – mycket allvarlig
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/Bit r. Barn- och utbildningschef	Uppföljning av utredningar och dokumentation kring stöd.	1-2 ggr/år	Risk att elever inte får sitt stödbehov tillgodosett, sämre kunskapsresultat. Risk – stor Konsekvens- allvarlig
Arbetsmiljö	Hot- och våldsituationer mot personal. Rutiner för när personal utsätts för hot- och våld.	Sektorschef	Uppföljning av hur hot- och våldsrutinerna ser ut och hur de följs gällande hot- och våld mot personal.	1 gång per år	Risk att personal skadas. Risk att arbetsmiljöregler inte följs. Risk - stor Konsekvens- mycket allvarlig
	Dokumentation av vidtagna åtgärder vid inrapporterade risker eller händelser. KIA-systemet, personaldelen	Sektorssamordnare	Stickprov	En gång per år	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. Risken - stor Konsekvensen mindre allvarlig.
Administrativa rutiner	Diarieföring av beslut och andra utredningar rörande barn och elever. Dokumenthanteringsplanen	Arkivombud	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 - stor Konsekvensen - allvarlig.

Risker graderas i liten, måttlig, stor

Konsekvenser graderas i mindre allvarlig, allvarlig, mycket allvarlig