



Intern kontrollplan 2023

Bildningsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Nämndens internkontrollarbete.....	4
3 Årets planerade granskningar.....	5
3.1 Samhälle.....	5
4 Riskbedömningar.....	6
4.1 Samhälle.....	6

1 Inledning

Syftet med intern kontroll är att nämnder och styrelser ska säkerställa att övergripande mål uppnås, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.

I internkontrollplanen framgår vilka riskbedömningar som genomförts, vad som ska granskas under året och vem som är ansvarig för granskningen. Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen presenteras på vilka grunder kontrollmålen tagits upp i planen.

2 Nämndens internkontrollarbete

Bildningsnämndens arbete med intern kontroll följer den kommunövergripande mall och tidsplan som tagits fram centralt. Denna modell har arbetats fram för att uppnå ett enhetligt och kommunövergripande arbetssätt när det gäller intern kontroll. Dokumentationen förs i det kommungemensamma systemet Stratsys. Bildningsnämnden fastställer en intern kontrollplan baserad på en årlig verksamhetsövergripande riskanalys och uppföljning. Identifierade risker analyseras utifrån sannolikhet och möjliga konsekvenser.

Aktuella granskningsområden har efter riskanalys och diskussioner i bildningsförvaltningen föreslagits till och beslutats av bildningsnämnden 2023-05 23.

Bakgrund: Förvaltningen har tagit fram centrala riktlinjer för enheternas arbete med de aktuella områdena. Syftet är att säkerställa enhetlig, god och rättssäker hantering av såväl skolfrånvaro som trakasserier och kränkande behandling i skolan. Det är därför av stor vikt att riktlinjerna följs.

3 Årets planerade granskningar

3.1 Samhälle

Risk	Granskning	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	Frekvens
Risk att elever med hög skolfrånvaro inte följs upp	Rutiner för uppföljning av frånvaro	Är de centrala riktlinjerna förankrade och väl kända bland enhetens personal? Finns rutiner för att informera nyanställd personal om de centrala riktlinjerna? Har enheterna en aktuell lokal plan eller annan skriftlig rutin som förtydligar ansvarsfördelning och beskriver ett systematiskt arbete med att förebygga och hantera skolfrånvaro? (registrera - uppmärksamma - analysera - utreda/anmäla - åtgärda/följa upp)	Insamling och granskning av aktuella lokala planer. Intervjuer med rektor + EHT på respektive enhet.	Vid ett tillfälle
Risk att enheter inte följer rutiner kring hantering av trakasserier och kränkande behandling.	Rutiner för hantering av trakasserier och kränkande behandling	Är de centrala riktlinjerna förankrade och väl kända bland enhetens personal? Finns rutiner för att informera nyanställd personal om de centrala riktlinjerna? Har enheterna en aktuell lokal plan eller annan skriftlig rutin som förtydligar ansvarsfördelning och beskriver ett systematiskt arbete med att hantera uppgifter om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och elever? Har enheterna en aktuell (för innevarande år) lokal plan med en översikt över aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och elever?	Insamling och granskning av aktuella lokala planer. Intervjuer med rektor + EHT på respektive enhet.	Vid ett tillfälle

4 Riskbedömningar

4.1 Samhälle

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Risk att elever med hög skolfrånvaro inte följs upp	Sannolik	Allvarlig	16 
Risk att enheter inte följer rutiner kring hantering av trakasserier och kränkande behandling.	Sannolik	Allvarlig	16 

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mikael Andersson
TID: 2023-08-28 15:30:45 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46731535398)
IDENTIFIKATIONS-ID: b17278d9cde247edb7d4ed420716c7e5



NAMN: Anette Weidenmark
TID: 2023-08-28 21:38:02 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730705579)
IDENTIFIKATIONS-ID: d3e414ab701d40109132fb304d879e34



NAMN: Elisabet Ekberg
TID: 2023-08-29 09:32:27 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892097)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5f889491b9144a799eee5024a9898e59



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-08-29 09:32:32 +02:00
Ref: 88867SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)