

INTERN KONTROLL

Kontrollplan

Nämnd: Utbildning				År: 2025			
VAD?		VARFÖR?		HUR?		VEM?	RESULTAT
Process <i>Vilken process som ska kontrolleras.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som ska undersökas.</i>	Riskbedömning kontrollmoment <i>Hur sannolikt det är att fel ska uppstå i den specifika delen i processen.</i>	Konsekvensbedömning kontrollmoment <i>Hur allvarligt det är om fel uppstår i den specifika delen i processen.</i>	Kontrollmetod <i>Vald metod för kontrollmomentet.</i>	Frekvens <i>Hur ofta kontrollmomentet kommer undersökas.</i>	Kontroll-ansvarig funktion	Väsentlig avvikelse
Lärarlegitimation vid anställning	Att kontroll av lärarlegitimation sker innan tillsvidare-anställning av lärare	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☒ Möjligt ☐ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☒ Allvarlig ☐ Kännbar ☐ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	1 gång per läsår	HR-specialist	☐ Ja ☐ Nej
Pedagogiska måltider	Att pedagogiska måltider hanteras enligt regelverket	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☒ Möjligt ☐ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☒ Kännbar ☐ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	1 gång per läsår	Ekonom	☐ Ja ☐ Nej
Timplan	Att samtliga årskurser har schemalagd tid enligt timplan	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☒ Möjligt ☐ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☒ Allvarlig ☐ Kännbar ☐ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	1 gång per läsår	Kvalitets-samordnare	☐ Ja ☐ Nej