



Plan för intern kontroll 2021

Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16

Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll 2021

2019-12-04

Granskning avser	Metodik	Reglemente, anvisningar, policy mm	Ansvarig	Frekvens	Klart	Rapportering
Kontroll att skolmåltider är näringsriktiga	Utdrag från vårt kostsystem Matilda. Även specialkost ska granskas.	Skollagen (2010:800)	Kostekonom	2 ggr/år	En gång under höstterminen och en gång under vårterminen	Efterföljande nämnd
Kontroll av skolplikt	Kontroll genom vårt verksamhetssystem (procapita)	Skollagen (2010:800)	IT strateg	2 ggr/år	En gång under höstterminen och en gång under vårterminen.	Efterföljande nämnd
Utdrag ur belastningsregistret	Alla anställda mellan första januari och sista februari samt alla anställda mellan första augusti och sista september.	Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg	HR strateg	2 ggr/år	Mars och Oktober	Efterföljande nämnd
Kontroll av att åtgärdsprogram föregås av adekvat utredning av elevs behov av särskilt stöd.	Stickprov på varje skola	Skollag och skolförordning	Chef centralt stöd	1 gång/år	Under höstterminen	Efterföljande nämnd

1. Riskinventering	2. Prioritering			3. Kvantifiering	4. Riskhanteringsåtgärder			Tas med i internkontrollplan, Ja/Nej
Riskbeskrivning	Konsekvenser	Sannolikhet	Total = K * S	Belopp/värde	Befintliga åtgärder	Effektivitet	Föreslagna åtgärder	
Skolmåltider: Risk för att barn/elever inte orkar med dagen och kan få fysiska problem	3	2	6					Ja
Skolplikt: Risk för att eleven inte går i skolan och därigenom hamnar i ett utanförskap och inte klarar sin skolgång och inträde i arbetslivet.	4	2	8					Ja
Utdrag ur belastningsregistret: Risk för barn/elevs säkerhet	4	2	8					Ja
Adekvat utredning innan beslut om åtgärd	4	2	8					Ja

		Konsekvenser					
4	Allvarlig	4	8	12	16	1-3	Inget agerande krävs
3	Kännbar	3	6	9	12	4-8	Rutiner/processer bör hållas under uppsikt
2	Lindrig	2	4	6	8	9-12	Rutiner och processer bör vara med i kommande internkontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och eller utbildning.
1	Försumbar	1	2	3	4	16	Vid upprepade brister tillämpas en skriftlig disciplinär åtgärd.
		1	2	3	4	Sannolik	
			Mindre				



TIMRÅ KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lisbeth Eklund
ordförande BUN

Ann-Christin Isaksson
förvaltningschef



TIMRÅ KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen