

Barn- och utbildningsnämnden**Plan för intern kontroll 2019**

2018-11-28

Granskning avser	Metodik	Reglemente, anvisningar, policy mm	Ansvarig	Frekvens	Klart	Rapportering
Kontroll att skolmåltider är näringsriktiga	Utdrag från system	Skollagen (2010:800)	Verksamhets- och kvalitetscontroller	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd
Kontroll av skolplikt	Stickprov från system (procapita)	Skollagen (2010:800)	IT strateg	1 ggr/år	Oktober	Efterföljande nämnd
Kontroll att dokument som beskriver syfte med utbildning/konferens medföljer faktura	Stickprov från fakturasystem	Kommunala beslut	IT strateg	1 ggr/år	April	Efterföljande nämnd
Utdrag ur belastningsregistret	Stickprov	Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg	Verksamhets- och kvalitetscontroller	2 ggr/år	Oktober	Efterföljande nämnd
Via nanolearning ska all personal utbildas inom GDPR och IT säkerhet, kontrollen avser att följa upp om så sker	Statusrapport från IT	VROB	Verksamhets- och kvalitetscontroller	1 ggr/år	November	Efterföljande nämnd

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	
		Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik		

Maritza Villanueva Contreras
ordförande BUN

Ann-Christin Isaksson
förvaltningschef

