

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

