

## Plan för Intern kontroll 2023

| Process / Rutin / System                                              | Risk                                                                                                                                        | Vad ska granskas?                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klagomålshantering</b>                                             | Att rutinen för inkomna klagomål inte följs på huvudmannanivå.                                                                              | Om inkomna klagomål hanteras enligt gällande rutin genom att huvudmannen utreder klagomålet, vidtar eventuella åtgärder och återkopplar till avsändaren samt att denna hantering diarieförs. |
| <b>Interkommunal ersättning</b>                                       | Att rutiner som är kopplade till mottagande av barn/elever med annan hemkommun inte följs.                                                  | För- och grundskolors rutiner avseende kommunikation med hemkommun.                                                                                                                          |
| <b>Uppdrag förstelärare</b>                                           | Att utvecklingsarbete i verksamheten inte blir av om förstelärare inte har tydliga uppdrag.                                                 | Att uppdragsbeskrivning för förstelärare finns och att den är uppdaterad i samband med läsårsstart.                                                                                          |
| <b>Arbeta systematiskt med behov av arbetsanpassning (AFS 2020:5)</b> | Att regelverket (AFS 2020:5) inte följs, vilket leder till att vi missar signaler på behov av arbetsanpassning.                             | Verksamhetens rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro.                                           |
| <b>Systematiskt brandskydd</b>                                        | Att brister i det systematiska brandskyddsarbetet leder till allvarliga olyckor.                                                            | Att rutinerna kring det systematiska brandskyddsarbetet är kända, aktuella och följs.                                                                                                        |
| <b>Kemikaliehantering i skolor (undervisningen)</b>                   | Risk att kemikalier och kemiavfall inte hanteras och förvaras enligt rutin och därmed kan leda till skada för elever eller miljöpåverkan.   | Att kemikalier och kemiavfall hanteras enligt rutin.                                                                                                                                         |
| <b>Studiehandledning</b>                                              | Att elever som är berättigade till studiehandledning inte får det.                                                                          | Att skolorna har rutiner som säkerställer att elever får studiehandledning.                                                                                                                  |
| <b>Överlämning från årskurs 6 till årskurs 7</b>                      | Att tydliga rutiner saknas eller inte är likvärdiga utifrån upptagningsområde.                                                              | Om överlämning sker enligt de riktlinjer som finns och att innehållet i överlämningen är aktuellt utifrån eleven. Både utifrån överlämnande och mottagande skolas perspektiv.                |
| <b>Specialkostintyg</b>                                               | Att hantering av specialkostintyg brister mot rutin, vilket leder till att vi lägger tid och pengar på något som inte ingår i vårt uppdrag. | Att rutiner ute på skolorna följs för att visa att hanteringen överensstämmer med kraven.                                                                                                    |