

Internkontrollplan 2019

Barn- och ungdomsnämndens egna internkontrollpunkter 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Granskning en utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning *)
Vikariehantering	Uppföljning av rutin för att dokumentera lärarlösa lektioner.	Sakkunnig	September	Stickprov i samråd med bemanningsenheten.	Skolchef IK-representanter	Konsekvens:3 Sannolikhet: 3 Totalt:9
Skolskjuts	Uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts i enlighet med Linköpings kommuns skolskjutsregler (del 1 och 2)	Sakkunnig och internkontrollanter	September	Stickprov och eventuellt fokusgrupp	Skolchef IK-representanter	Konsekvens:3 Sannolikhet: 3 Totalt:9
Tillbud	Uppföljning av rutin för skada/tillbud i förskolan.	Sakkunnig	September	Stickprov	Skolchef IK-representanter	Konsekvens:3 Sannolikhet:3 Totalt:9
Skolornas arbete med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete (högstadiet)	Uppföljning av skolornas insatser/processer kopplat till drogförebyggande arbete som en del av elevhälsans förebyggande hälsofrämjande uppdrag	Sakkunnig och internkontrollanter	September	Stickprov och eventuellt fokusgrupp	Skolchef IK-representanter	Konsekvens:3 Sannolikhet: 3 Totalt:9

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:

Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig

Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik

Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.