

Rutinförteckning för Anders Ljungstedts Gymnasium 2018

**Personal**

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Kontrolldatum	Rpportering till	Riskbedömning
Personalkostnader	Att alla belopp i löneutbetalningar är rimliga	Rektor	HR	1 ggr/mån			
Personalrapportering/ Registrering av närvaro frånvaro, tillägg, avdrag	Att inrapportering sker enligt gällande regler avseende tider belopp mm Att rapporter är attesterade av behörig	Rektor	Adm assistent	Löpande			
Resor	Att kommunens reseavtal och anvisningar följs	Rektor	Adm assistent	Löpande			
Representation	Att gällande regler följs	Enhetschef	Rektor	Löpande			
Personal: Organisation Arbetstider	Arbetstider, tjänstledigheter, semester, nedsättningar Tjänstefördelningar	Rektor	Adm assistent	Löpande			
Rekrytering	Att tillstånd finns, att lagar/avtal/Pariktlinjer följs	Rektor	HR	Löpande			
Lönebildningsprocess	Vid anställning, vid förfrågan och vid lönerevision		HR	Löpande			
Avgång	Att avgång rapporteras	Rektor	HR	Löpande			
Rehabilitering	Att gällande regler och policys följs	Rektor	HR	Löpande			
Medarbetarsamtal	Att genomföra samtal med varje medarbetare	Enhetschef/Rektor	Enhetschef	1 ggr/år			
Arbetsmiljö	Kartläggning av fysisk och psykosociala arbetsmiljön	Enhetschef/Rektor	HR/Huvudskyddsombud	Löpande			

Rutinförteckning för Anders Ljungstedts Gymnasium 2018

Organisation och ekonomi

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Frekvens	Kontrolldatum	Rpportering till	Riskbedömning
Extens	Att grunddata är korrekt inrapporterad	Enhetschef/rektor	Adm assistent	Löpande			
Resursfördelning	Att rätt intäktsvolym genereras	Rektor	Ekonom	Varje månad/löpande			
Levranörsfaktura/attest	Att attesträtt föreligger	Enhetschef/rektor	Ekonom	1-2 ggr/år			
	Att attestreglemente efterlevs						
	Att attestreglemente efterlevs	Enhetschef/rektor	Ekonom	Löpande			
	Att rätt betalning och kontering sker	Beslutsattestant	Adm assistent	Löpande			
Investering	Att investeringsbeslut föreligger	Enhetschef	Ekonom	Löpande			
	Att kontering skett på investeringskonto	Enhetschef	Ekonom	Löpande			
	Att investering finns i anläggningsregistret	Enhetschef	Ekonom	Löpande			
Avskrivning	Kontroll av avskrivningsförslag	Enhetschef	Ekonom	1 ggr/mån			
	Kontroll av att avskrivning bokförts	Enhetschef	Ekonom	1ggr/mån			
Krisplan	Att aktuell plan finns	Enhetschef/Rektor	Krisgrupp	1ggr/mån			
Utrymningsplan	Vid planerade utrymningsövningar	Enhetschef/Rektor	Säkerhetsansvarig	1 gång/ läsår			
Avstämning av balanskonto	Att saldot är positivt	Enhetschef	Ekonom	1 ggr/mån			
	Analys om saldot är negativt	Enhetschef	Ekonom	1 ggr/mån			
Resultatuppföljning	Att följa och rapportera det ekonomiska läget (lönsamhet, budget, åtgärder)	Enhetschef	Rektor/Ekonom	1 ggr/mån			
Årsbokslut	Att lagar och anvisningar följs	Enhetschef	Ekonom	1 ggr/år			

## Organisation och ekonomi

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Frekvens		Rpportering till	Riskbedömning
Avtal	Att upprätta avtal, kvalitet, pris mm Att prisbilden ger acceptabel lönsamhet	Enhetschef	Rektor/Ekonom/	Löpande			
Organisation	Att effektiv organisation föreligger	Enhetschef/Rektor	Rektor	löpande			
Internationella kontakter	Avtal och rutiner följs	Rektor	Internationell samverkan	löpande			
Mångfald/ jämställdhet	Deltagande i vinna /vinna projekt	Rektor	HR	löpande			
Arbetsmiljö	Kontinuerligt arbetsmiljöarbete	Enhetschef/Rektor	Skyddsombud	löpande			

## Inköp

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Frekvens		Rpportering till	Riskbedömning
Kontroll av leverantör	Ramavtal eller inte	Upphandlingsenheten	Enhetschef/Ekonom Rektor	Löpande			
Val av köpförfarande	Upphandlingsform måste anges (LOU)	Upphandlingsenheten	Enhetschef/Ekonom	Löpande			
Beställning	Följa LOU, kommunens inköspolicy gällande varor och tjänster, Följa IT-SAM	Enhetschef/Rektor	Ekonom/Adm ass	Löpande			
Leveranskontroll	Ankomstavi/arbetsedel/ avtal	Beslutsattestant	Beslutsattestant/Beställare	Löpande			
Fakturakontroll	Avstämning mot avi/arbetsedel/avtal	Enhetschef/Rektor	Beslutsattestant/Adm ass	Löpande			
Betalning	Rätt tid, rätt mottagare, rätt belopp och moms	Enhetschef/Rektor	Beslutsattestant/Adm ass	Löpande			

Rutinförteckning för Anders Ljungstedts Gymnasium 2018

Rutiner för kärnverksamhet

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Frekvens	Rpportering till	Riskbedömning
Intagningsbeslut	Inskrivning av elev enligt kommunens reglemente	Adm assistent	Rektor	Vid behov		
Elev blir utskriven/väljer att sluta	Utskrivning av elev	Syv/Mentor/Rektor	Rektor			
Elevernas utbildningsinnehåll	Fastställa timplaner och studievägar	Schemaavd/ Arbetslagsledare	Rektor	Inför varje läsår och planeringsperiod		
Tjänstefördelningar/schemaplan	Fastställa lärartjänster fastställa schema	Schemaansvarig	Rektor	Inför varje läsår		
Fastställda scheman	Genomföra lektioner enligt schema och tjänstefördelningar	Tillsatt lärare	Rektor/Schemaläggare	Löpande		
Genomförda lektioner	Registrering av närvaro/ frånvaro för elever	Kursansvarig lärare	Mentor/Rektor	Varje vecka eller så snabbt som möjligt		
Genomförda lektioner	Rapportera elev som ej deltar undervisning	Mentor/Kursansvarig lärare	Rektor	Varje vecka		
Genomförd kurs	Betygsättning	Kursansvarig lärare	Rektor	Efter kursavslut		
Informationsprocess	Åtgärdsprogram	Specialpedagog/Mentor	Rektor	Vid behov		
Gemensamma beslut	Likabehandlingsplan	Rektor	Enhetschef	1gång/år		
Krishantering	Rutiner kring kriser och utrymning	Rektor	Skolans krisgrupp/Enhetschef	ca 10 ggr/år		
Gemensamma beslut	Rutiner för hot och våld	Rektor	Enhetschef	1 gång/år		
Introduktionsperiod	Fastställda rutiner	Mentor/Arbetslag	Rektor	1 gång/år		
Utvecklingssamtal för elever	Fastställda rutiner	Mentor	Rektor	1 gång/ termin		

**Rutiner för kärnverksamhet**

Aktivitet	Kontrollmoment	Ansvarig tjänsteman	Kontrollansvarig	Frekvens	Rpportering till	Riskbedömning
Information till föräldrar	Muntlig information, möten med föräldrar, föräldramöte klassvis. Valinformation	Mentor/EHT	Rektor	Vid behov		
Kursplan och utvärdering av	Fastställda rutiner	Kursansvarig lärare/ Ämnesansvarig	Rektor	Efter varje kurs samt mitt i 100 p kurs		
Gemensamt beslut	Samordna och utveckla kärnämnesundervisning	Ämnesansvariga/utv.led/sch emaläggare	Rektor	Kontinuerligt		