

Internkontrollplan år 2022 för barn- och skolnämnden

Planen är utarbetad efter genomförd riskanalys och fastställd av barn- och skolnämnden den 14 december 2021 § 131 - diariennr: BSN 2021/186

Nr	Område	Risk	Syfte med kontrollen	Risk-nivå	Ansvarig för kontrollområdet
1	Ekonomi och administration	Upphandling och inköp	Kontrollera att direktupphandling görs enligt rutin	8	Ekonomi- och administrativ chef
2	Ekonomi och administration	Representationskostnader	Kontrollera att regler kring representation efterföljs	8	Ekonom
3	Ekonomi och administration	Skolplikt	Kontrollera så att elever som är folkbokförda i Lidköpings kommun har sin skolgång i kommunen eller på annat ställe.	8	Ekonom
4	Personal och arbetsmiljö	Analyslistor	Kontrollera att personal ligger rätt i systemet för att säkerställa att kostnaderna belastar rätt verksamhet.	9	Ekonom
5	Personal och arbetsmiljö	Kompetensförsörjning	Uppmana att nyexaminerade studenter söker arbete i Barn & Skola efter sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning)	12	VFU-samordnare
6	Verksamhet och kvalitet	Informationssäkerhet	Kontrollera att personuppgiftsincidenter anmäls enligt rutin	12	Kvalitetsutvecklare /Kontaktperson GDPR
7	Verksamhet och kvalitet	Delegationsbeslut	Kontrollera att beslut redovisas enligt rutin	8	Förvaltningschef