



LJUNGBY
KOMMUN

2009-10-26

2009/0157.042

Barn- och utbildningskontoret

Birgitta Bergsten

Tel. 0372-78 94 88

birgitta.bergsten@ljungby.se

Till

Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontroll

Inför 2009 gjordes en risk och väsentlighetsanalys där tio olika processer poängsattes i barn- och utbildningsförvaltningen. Tre av de processerna är nu påbörjade eller gjorda under 2009. Under året har medicinering i förskola och barnomsorgsplacering granskats. Gemensamt för alla nämnder granskas rekrytering av nya medarbetare.

Förslag till beslut

Följande processer föreslås granskas under 2010 för barn- och utbildningsförvaltningen

Antagning till gymnasieskola

Ansökningsprocessen till gymnasieutbildning från ansökan till eleven vet sin placering är för elev och vårdnadshavare viktiga. Ansökan sker till största del elektroniskt och svar skickas per brev till elev med svarshänvisning. Bedömningen är att det är mindre sannolik risk för brister i hanteringen. Konsekvenserna är mycket allvarliga. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng.

Svenska som andra språk

Undervisning i svenska som andra språk skall om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. Rektor beslutar om undervisning. Lärare för svenska som andra språk validerar elevens kunskaper. Bedömningen är att det är möjligt att elever inte får svenska som andra språk. Konsekvensen bedöms som allvarlig. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Bergsten
Vik utvecklingsledare

Marie Steneland
Administrativ chef

POSTADRESS

341 83 Ljungby

BESÖKSADRESS

Olofsgatan 9

TELEFON

0372-78 90 00 vx

ORG NR

212000-0670

PLUSGIRO

302 50-5

E-POST

barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se

TELEFAX

0372-78 94 39

WEBBPLATS

www.ljungby.se

BANKGIRO

156-0879

Intern kontroll

Följande processer, rutiner och arbetsuppgifter har analyserats och poängsatts i risk och väsentlighetsanalysen.

- Medarbetarsamtal (A)
- Pedagogiska måltider (B)
- Antagning gymnasieskolor (C)
- Svenska som andra språk (D)
- Modersmålsundervisning (E)
- Utvecklingssamtal inom förskola/skola (F)

VÄSENTLIGHET (konsekvens)						
Mycket allvarligt	4	5 C	6	7	8	
Allvarligt	3	4 F	5 D	6	7	
Kännbar	2	3	4 A	5 E	6	
Lindrig	1	2	3	4 B	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	RISK (sannolikhet)

Förtydligande och motivering

Medarbetarsamtal (A)

Medarbetarsamtal utgörs av två delar – lönesamtal och utvecklingssamtal. Dessa två delar separeras och hålls vid olika tillfällen. Medarbetarsamtalen är viktiga både för arbetsgivare och arbetstagaren. Avtalen med facken reglerar och sätter ramverket för medarbetarsamtalen. Bedömningen är att medarbetarsamtal inte alltid genomförs och konsekvensen blir då kännbar. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fyra poäng.

Pedagogiska måltider inom Barn och Utbildningsförvaltningen (B)

Pedagogiska måltider innebär att den anställda på arbetstid äter tillsammans med barn/elever och har ett tillsynsansvar under måltiden. Skillnaderna har varit stora mellan enheterna vad gäller vuxentäthet, kostnader för måltiderna och vilka som äter pedagogisk måltid. Riktlinjer är framtagna centralt. Bedömningen är att det är sannolikt en risk att

riktlinjerna inte följs. Konsekvensen är lindrig om den inte följs. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fyra poäng.

Antagning till gymnasieskola (C)

Ansökningsprocessen till gymnasieutbildning från ansökan till eleven vet sin placering är för elev och vårdnadshavare viktiga. Ansökan sker till största del elektroniskt och svar skickas per brev till elev med svarshänvisning. Bedömningen är att det är mindre sannolik risk för brister i hanteringen. Konsekvenserna är mycket allvarliga. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng.

Svenska som andra språk (D)

Undervisning i svenska som andra språk skall om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. Rektor beslutar om undervisning. Lärare för svenska som andra språk validerar elevens kunskaper. Bedömningen är att det är möjligt att elever inte får svenska som andra språk. Konsekvensen bedöms som allvarlig. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng.

Modersmålsundervisning (E)

Alla elever som talar ett annat språk än svenska som modersmål kan få undervisning i sitt modersmål. Urvalsprocessen och intagningsförfarandet är viktiga för att elever ska få en korrekt bedömning. Det är sannolikt en risk att urvalsprocessen går fel och att konsekvensen av detta blir kännbar. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng.

Utvecklingssamtal inom förskola/skola (F)

Utvecklingssamtal inom förskola/skola med elever och vårdnadshavare utgör en viktig del för elevens utveckling. PODB är ett dokumentationsverktyg i utvecklingssamtalen. Elever och vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och ha inflytande i utvecklingssamtalet. Det är mindre sannolikt att elever och vårdnadshavare inte känner sig delaktiga och inte har ett inflytande. Konsekvensen därav är allvarlig. Summerat blir poängen enligt risk och väsentlighetsanalysen fem poäng.