












































2. Plan (Lärande och arbete)

Områden	Risker	Riskvärde	Ska kontrolleras	Senaste analys	Kontrollmoment	Åtgärder
Medborgare	  Avsaknad av rutiner och riktlinjer	6	Ja		<p> Inventering av att rutiner och riktlinjer finns och är aktuella</p> <p>Vad Inventering på respektive enhet av att rutiner och riktlinjer finns och är aktuella</p> <p>Hur Varje enhet inkl. lärcenter rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter</p> <p>Vem kontrollerar Enhetschef, föreståndare, rektor och administrationen</p>	<p> Utarbeta relevanta rutiner och uppdatera befintliga</p>
	  Ej efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer	4	Ja		<p> Kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterföljs</p> <p>Vad Klagomål och synpunkter: alla Lex Sarah: Fridhem, Vuxengruppen, AME Specifika riktlinjer inom de olika enheterna</p> <p>Hur Stickprov, ärendegenomgång, myndighetstillsyn. Varje enhet inkl. lärcenter rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter</p> <p> Sammanställning av klagomål, synpunkter och lex Sarah</p> <p>Vad Årlig systematisk sammanställning ska göras av inkomna klagomål, synpunkter och lex Sarahrapporter</p> <p>Hur Genomgång av inkomna klagomål, synpunkter och lex Sarahrapporter</p> <p> Övergrep mot elever och brukare i verksamhet som inte omfattas av Lex Sarah</p> <p>Vad Fysiska, psykiska och sexuella övergrepp</p> <p> Rapport om kränkande särbehandling</p> <p>Vad Rapport i enlighet med Skollag</p> <p>Vem kontrollerar Gunilla Andersson Gärds</p>	<p> Upprätta aktuell dokumenthanteringsplan</p>
	  Brand	4	Ja		<p> Protokoll från genomförd SBA kontrolleras</p> <p>Hur Varje enhet inkl. lärcenter rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter</p> <p>Vem kontrollerar Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant</p>	
Medarbetare	  Arbetsmiljöromd	4	Ja		<p> Sammanställning, analys, beslut och återkoppling på</p>	

Områden	Risker	Riskvärde	Ska kontrolleras	Senaste analys	Kontrollmoment	Åtgärder
	  Personalsvårdsrund	6	Ja		protokoll från arbetsmiljörund  Sammanställa personalsvårdsrund Hur Varje enhet inkl. lärcenter rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter	
	  Obehörig personal (anställningar)	6	Ja		 Dialog med personalkontoret	 Upphandling konsultbemanning  Aktivt rekryteringsarbete
	  Tillbudsrapportering	4	Ja		 Sammanställer och analyserar tillbudsrapporter	 Uppföljning av tillbudsrapportering
	  Följer samverkansavtalet (APT,FÖSAM)	2	Ja		 Kontrollera att samverkansavtalet följs Vad Kontrollera att samverkansavtalet följs med antal APT och FÖSAM Hur Varje enhet och förvaltningen rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter	
Ekonomi	  Ekonomisk kontroll	2	Ja		 Månadsuppföljning Hur Varje enhet och förvaltningen rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter	
	  Kontroll av avtal	6	Ja		 Kontrollera handkassar Vem kontrollerar Förvaltningsekonom  Kontroll av avtal och löptid Hur Varje enhet inkl. lärcenter rapporterar att det blivit gjort. Dvs. 5 år = alla enheter	
	  Kontroll underhåll/ inventering av utrustning/verktyg inom AME.	3	Ja		 Kontrollera att underhåll och inventering sker	 Underhåll och inventering inom AME