

Process/område	Rutin	Metod	period	Ansvarig	Risk- bedömn.	Risk/ Väsent.
Ekonomi						
Uppföljning av kostnader och intäkter	EA01	S-prov	Uppföljn.	Ekch, RSF ek.	6	R3, V2
Övriga utbetalningar	EA03	S-prov	1 ggr/år	Ekch, HR.	9	R3, V3
Förtroendekänsliga poster	EA05	S-prov	1 ggr/år	Ekch, RSF ek.	9	R3, V3
Uteblivna föräldraavgifter	EA06	S-prov	2 ggr/år	Intendent	9	R3, V3
Inköpskort, attestreglemente	EA07	S-prov	1 ggr/år	Ekch, RSF ek.	9	R3, V3
Attestreglementet	EA08	S-prov	2 ggr/år	Ekch, RSF ek.	6	R2, V3
Interkommunalersättning	EA09	pop.	1 ggr/år	Handläggare	4	R2, V2
Utbetalning till enskild verksamhet	EA11	S-prov	2 ggr/år	Ekch, B.ekch	4	R2, V2
Leverantörstrohet	EA12	Pop.	1 ggr/år	Ekch, Ch.Istd.	9	R3, V3
Inköpskort, upphandling	EA13	Pop.	1 ggr/år	Ekch, Ch.Istd.	6	R3, V2
Nämnd						
GDPR	EA14	Pop.	1 ggr/år	Nämnds,Ekch	12	R4, V3
Förebyggande arbete kring mutor och korruption	EA15	Pop.	1 ggr/år	Utred,Ekch	6	R2, V3
HR						
Lönstillägg	EA20	Pop.	1 ggr/år	HR-Ekch	6	R3, V2
Bisyssla	EA21	Pop.	1 ggr/år	HR-Ekch	6	R3, V2
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning	EA23	Pop.	oktober	HRch-adm	8	R2, V4

Process/område	Rutin	Metod	period	Ansvarig	Risk- bedömn.	Risk/ Väsent.
Verksamhet						
Kränkande behandling, systematisk	EA30	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Kränkande behandling, anmälan	EA31	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Klagomålshantering	EA32	Se bilaga		Avd, stödut	2	R2, V1
Överlämning mellan grundskl. o gymn	EA33	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Anpassad studiegång	EA34	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Plats i förskolan	EA35	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Skolfrånvaro	EA36	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Skolpliktsbevakning	EA37	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Skolplaceringar, i tid	EA38	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Skolplaceringar, överklaganden	EA39	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
System. Brandskyddsarb, utrymöv. n.	EA41	Se bilaga		Avd, stödut	8	R2, V4
System. Brandskyddsarb, utbildning.	EA42	Se bilaga		Avd, stödut	12	R4, V3
Skolskjutsar	EA43	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Garanterad undervisningstid	EA44	Se bilaga		Avd, stödut	Bedöms våren 24	