

Bruttolistan för år 2025

Process/rutin/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
Inackorderingstillägg	EA06	Pop.	2 ggr/år	Ekch, Handläg.	4	R2, V2
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
Utbetalning till enskild verksamhet	EA11	Pop.	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.	Sept	Utred,Ekch	6	R2, V3
HR						
Lönstillägg	EA20	Pop.	Maj	HR-Ekch	6	R3, V2
Bisysla	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 behandl o disk, systematik	EA30		Se bilaga	Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Kränkande behandl o disk, 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	
Skolfrånvaro	EA36		Se bilaga	Avd, stödut	Bedöms våren 24	
Aktivitetsansvar	EA40		Se bilaga	Avd, stödut	Bedöms våren 24	
System. Brandskyddsarb, utrymnovn.	EA41		Se bilaga	Avd, stödut	8	R2, V4
System. Brandskyddsarb, utbildning.	EA42		Se bilaga	Avd, stödut	12	R4, V3
Garanterad undervisningstid	EA44		Se bilaga	Avd, stödut	Bedöms våren 24	