

**Internkontrollplan****Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter 2018**

<b>Process/rutin/system</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Kontrollansvarig</b>	<b>Granskning en utförd</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Rapportering till</b>	<b>Väsentlighets- och riskbedömning *)</b>
<b>Gymnasieskola: Studieplaner</b>	Kontroll av hur rutinerna kring upprättande och förändring av studieplanerna ser ut och efterlevs på skolorna med tyngdpunkt på introduktionsprogram.	Sakkunnig	15 okt	Stickprov och uppföljning tillsammans med gymnasieskolorna	Skolchef	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet sannolik (4) tot 12
<b>Gymnasieskola: APL- och lärlingsplatser</b>	Kontroll av att kvaliteten inkl handledning på APL- och lärlingsplatser motsvarar utbildningens krav och behov, även kontroll av betygsättning av APL och lärlingsförlagda kursmoment.	Sakkunnig	April Oktober	Stickprov, samtal med rektorer och programråd.	Skolchef	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Arbetsmarknad</b>	Uppföljning av gemensamma och förankrade handlingsplaner	Sakkunnig	April Oktober	Stickprov samt besök på Jobb- och Kunskapstorget	Avdelningschef arbetsmarknad och integration	Konsekvens kännbar (4) Sannolikhet sannolik (3) tot 12
<b>Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet</b>	Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.	Sakkunnig	April Oktober	Uppföljning via Jobb- och Kunskapstorget	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Utbildning i svenska för invandrare</b>	Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i sfi-kö	Sakkunnig	April Oktober	Uppföljning via Birgittaskolan	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9

<b>Utbildning i svenska för invandrare</b>	Kontroll av rutiner för uppföljning av antal timmar per SFI-elev i syfte att utvärdera genomströmningen inom SFI.	Sakkunnig	Oktober	Stickprov samt uppföljning via Procapita	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Det kommunala aktivitetsansvaret</b>	Kontroll av det kommunala aktivitetsansvaret avseende kommunens skyldighet att hålla sig informerad om vilka individer som omfattas.	Sakkunnig	Oktober	Uppföljning via det kommunala aktivitetsansvaret samt stickprov	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
<b>Resursfördelning Regionala Elevdatabasen</b>	Kontroll av resursfördelning gentemot fristående gymnasieskolor och mellan kommuner via Regionala Elevdatabasen	Ekonom	April Oktober	Stickprov	Skolchef	Konsekvens allvarlig (4), Sannolikhet möjlig (3) tot 12
<b>Projektmedel till föreningar</b>	Kontroll av reviderade rutiner för bildningsnämndens projektmedel till föreningar (tidigare föreningsbidrag) avseende ansökningars överensstämmelse med projektmedlens syfte samt utvecklingen av projektmedlens uppföljningskriterier.	Sakkunnig	Oktober	Stickprov	Avdelningschef arbetsmarknad och integration	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9

\*)

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:

Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig

Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik

Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.

