

Internkontrollplan

Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter 2018

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Granskning en utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning *)
Gymnasieskola: Studieplaner	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
Gymnasieskola: APL- och lärlingsplatser	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
Arbetsmarknad	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
Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet	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
Utbildning i svenska för invandrare	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

Utbildning i svenska för invandrare	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
Det kommunala aktivitetsansvaret	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
Resursfördelning Regionala Elevdatabasen	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
Projektmedel till föreningar	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.

