

Förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2015

Rutin/ område	Verksamhet	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens
Tilläggsbelopp	Samtliga verksamheter	Risk att bedömningen inför beslut om tilläggsbelopp inte är likvärdig.	Alla beslut om tilläggsbelopp innehåller beslutsmotivering.	Stickprov av beslut om tilläggsbelopp.	1 ggr/år inom respektive verksamhetsområde
Åtgärdsprogram	Grundskola	Risk att åtgärdsprogram inte uppfyller samtliga lagkrav.	Alla åtgärdsprogram uppfyller samtliga lagkrav.	Stickprov av åtgärdsprogram.	1 ggr/år
Kränkande behandling	Samtliga kommunala verksamheter	Risk att kränkande behandlingar inte rapporteras, att rapporterade kränkningar inte utreds, åtgärdas och följs upp samt utvärderas.	Alla enheter har rutiner för utredning av kränkande behandling och rapporterar kränkande behandling till huvudmannen.	Genomgång av statistik av antalet inrapporterade anmälningar till huvudmannen samt granskning av enheternas rutiner för rapportering till huvudmannen.	2 ggr/år
Föräldrantäkter till kommunen	Förskola Fritidshem	Risk att felaktiga inkomstuppgifter innebär felaktiga föräldrantäkter till kommunen.	Alla vårdnadshavare som inte betalar maxtaxa uppger aktuell inkomst.	Uppföljning av intäkter före och efter inkomstförfrågan genomförts.	1 ggr/år