

Förslag till internkontrollplan för utbildningsnämnden 2016

Rutin/område	Verksamhet	Risk	Kontrollmoment
Skolplikts- bevakning	Grundskola	Risk för att skolplikten inte uppfylls, kommunen saknar kännedom om placering för eleven.	Kontroll av hur många elever som saknar dokumenterad skolplacering 15 september.
Tilläggsbelopp	Förskola	Risk för att bedömning i beslut om tilläggsbelopp inte är likvärdig.	Kontroll en gång per år av att rutiner för bedömning av barns behov av särskilt stöd finns. Beslutsmallar finns där motiveringen är kopplad till barnets behov av särskilt stöd. Stickprov av beslut om tilläggsbelopp genomförs.
Åtgärdsprogram	Grundskola	Risk för att åtgärdsprogram inte uppfyller bestämmelserna	Stickprov av beslut om åtgärdsprogram genomförs. Kontroll om åtgärdsprogrammen har beslutsdatum, namn och befattning på beslutfattare, beskrivning av elevens stödbehov samt att åtgärden är kopplade till elevens stödbehov.
Ogiltig långtidsfrånvaro och oroväckande frånvaro	Grundskola, gymnasium	Risk för att oroväckande frånvaro inte anmäls till hemkommunen.	Stickprov en gång per år av frånvarostatistik jämförs med inkomna anmälningar till hemkommunen.
Finansiering av förskoleplatser	Förskola	Risk att barnets hemkommun inte står för finansiering av förskoleplats.	Rutin för att inom kvartalet följa upp nya förskoleplaceringar gentemot folkbokföringen. Uppföljningen genomförs tre gånger under 2016.