

Intern kontrollplan 2017

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ frekvens	Kontrollansvarig	Avvikelsesrapport till	Resultat av genomförd kontroll
Introduktion av nyanställda	Kontrollera att rutinerna kring nyanställda följs på enheterna	Fem nyanställda tillfrågas i november	CA*	KC/ bokslut	
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontrollera att ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker på enheterna	Arbetsmiljöparmen begärs in från tre enheter i december	CA*	KC/ Bokslut	
Registerkontroll (polisens belastningsregister)	Kontrollera att registerkontroll utförs på enheterna	Två skolor och två förskolor tillfrågas i december	CA*	KC/ Bokslut	
Tillbudsrapportering elever	Kontrollera åtgärder som föreslås vid tillbud	Sammanställning och analys av åtgärder från två enheter i november	CA*	KC/ Bokslut	
Skyddsronder	Kontrollera att åtgärder, uppsatta i skyddsrondens handlingsplan, är utförda	Fackliga representanter från två enheter tillfrågas i december	CA*	KC/ Bokslut	
Systematiskt kvalitetsarbete	Kontrollera att ett systematiskt kvalitetsarbete sker på enheterna	Stickprov begärs in från tre enheter i november	CA*	KC/ Bokslut	
Kränkande behandling	Kontrollera att kränkande behandling rapporteras och återrapporteras till rektor och huvudman	Sammanställning och analys av inskickade rapporter i juni och december	CA*	KC/ Bokslut	
Handläggningstid IFO	Kontrollera att handläggningstider följs för enskilda ärenden inom IFO barn och unga.	Stickprov begärs in på fem ärenden under oktober.	CA*	KC/ Bokslut	

 Gunilla Abrahamsson
 Administrativ chef
