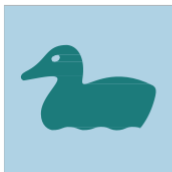


Bilaga Internkontrollplan 2019

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Ris k- vär de	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att tillgången till digitala lärvverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.	medarbetare och verksamhet	Digitala lärvverktyg	12	Mängden digitala verktyg per verksamhet i enlighet med nationell IT-strategi.	Presentera antal lärvverktyg i alla verksamheter samt uppdatera förändringar.	Verksamhetsutvecklare IKT	Delårsbokslut Årsbokslut
Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.	medarbetare	Information och riktlinjer	9	Kommunportalen och Alfresco	Att förvaltningen följer Dokumenthanteringsplan och att dokument lagras rätt i Alfresco	Förvaltningssekreterare och Verksamhetsutvecklare IKT	Delårsbokslut Årsbokslut
Att Brandskyddsutbildning inte sker vart femte år för all personal.	Medarbetare	Brandskyddsutbildning	9	Att information om utbildning kommer medarbetare tillkänna.	Presentation hur arbetet har fungerat.	Planeringsstrateg	Delårsbokslut Årsbokslut



Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.	Medarbetare	Hjärt- och lung-räddning	9	Att information om utbildning kommer medarbetare tillkänna.	Antal utbildade HLR-instruktörer.	HR-strateg	Delårsbokslut Årsbokslut
Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet matematik för åk 7 inte följs	verksamhet	Ökad timplan i ämnet matematik	6	Att antal timmar i ämnet matematik har ökat för åk 7	Kontroll av elevschema	Utvecklingsledare skola	Årsbokslut
Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet idrott för åk 7 inte följs	verksamhet	Ökad timplan i ämnet idrott	6	Att antal timmar i ämnet idrott har ökat för åk 7	Kontroll av elevschema	Utvecklingsledare skola	Årsbokslut