Bilaga 2

Uppföljning Internkontrollplan 2018

Nämnd: Skolnämnden **Datum:** 2019-02-04
Förvaltning: Skolförvaltningen
Enhet:

Id	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
SKN1	Andel rapporterad frånvaro/närvaro i grundskolan	Statistik i IST	juni och dec 2018	Skolförvaltningen	86,84%
SKN2	Andel av årets återsökning från migrationsverket som gjorts	Beräkning av andel	delår- och årsbokslut	Skolförvaltningen/controller	100%