Internkontrollplan Barn och Utbildningsnämnden 2015					BILAGA 2	
Område = rutin/process/system	Kontrollmoment	VoR bedömning	Metod	tidpunkt/ Frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapport till:
Ekonomi	resursfördeln. Peng m.m.	3x3=9	stickprov	månatlig	contr/redov	ch NK+FA
	Fakturering. Avgifter	3x4=12	Stickprov	månatlig	controller	ch NK+ NA
	Inkasso, föräldraavgifter	2x2=4	stickprov	kvartal	Adm	NA
	Intäkter statsbidrag	2x3=6	kontr i fht. ansökan	Varje bidrag	FA, Adm	chef NK
IT säkerhet	skyddade personuppgifter	4x2=8	bevakn central enhet	löpande	adm	chef NK
Sårbarhet i organisationen	Back up inom NK	2x4=8	säkra genom utbildn	under året	ch Nk	BUN
	nedläggn av verksamhet	3x3=9	översyn rutiner/beredsk	under året	ch NK, NA	BUN
	förändr i barn/elevantal	3x3=9	följa bef/elev/kö utv	kvartal	ch NK FA	BUN
Anmäln till huvudman	rutin kränk. behandling	3x3=9	utbildn nyckelpers	under året	UU exp.	BUN
BUN= barn och utbildningsnämnden						
ch NK = chef nämndkntor, FA= förskoleansvarig, Adm= administrativ handläggare, UU exp = uppföljnings och utvärderingsexpert						