

## Internkontrollplan

Nämnd/enhet: BUN

År:2024

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapport till
1	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Framåtsyftande råd, åtgärder och insatser för varje elevs ökade måluppfyllelse måste finnas dokumenterat i IST.	3	Rektor BUF - IT	Rektor säkerställer att efterfrågad dokumentation finns i IST.  Stickprov på efterfrågad dokumentation i IST görs av BUF i november och maj.	BUN Bokslut 2024
2	Elever har fortsatt behov av studiehandledning i sin undervisning även om de enligt skollagen inte har rätt till det.	Säkerställa att elever i behov av studiehandledning får det stöd de har rätt till. Rektor begär stöd från språkcentrum vid behov	3	Rektor BUF	Rektor ansvarar för att pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram görs med syfte att säkerställa fortsatt studiehandledning som insats.  Dialog om antal upprättade åtgärdsprogram som gäller studiehandledning sker vid betygdialoger/resursdialog med BUF.	BUN Bokslut 2024
3	Vi ger inte tillräckligt modersmålsstöd i förskolan utifrån enskilda barns behov.	Säkerställa att kartläggning och individuella handlingsplaner görs kring modersmålsstöd i förskolan.	4	Rektor BUF	Rektor ansvarar för att kartläggning och individuella handlingsplaner upprättas i förskolan.  Dialog kring kartläggning och omfattning av modersmålsstöd vid resultat/resursdialog med BUF.	BUN Bokslut 2024
4	Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland elever och den uppstår i tidiga åldrar.	Säkerställa att personal har kompetenser som behövs för att upptäcka/möta psykisk ohälsa bland barn och elever.	4	Rektor BUF	Kompetensåtgärder för personal ordnas från förvaltningen.  Rektor ansvarar för att tillsammans med elevhälsa kontinuerligt följa upp och dokumentera elevers psykiska ohälsa på elev- och enhetsnivå.  Dialog kring kartläggning och omfattning av psykisk ohälsa bland elever vid resursdialog med BUF/Central elevhälsa.	BUN Bokslut 2024

5	Personals olika kompetensnivå gällande den pedagogiska användningen av digitala verktyg riskerar att ge en icke likvärdig undervisning.	Säkerställa att personal har tillräcklig digital kompetens för användning av digitala verktyg som komplement för ökad måluppfyllelse.	4	Rector BUF	Rector ansvarar för att personal har tillräcklig digital kompetens.  Översyn av Riktlinje för digitalisering.	BUN Bokslut 2024
6	Utvecklingssamtalens varierande och ofta bristande kvalitet.	Säkerställa att vårdnadshavare och elever ges kvalitativa utvecklingssamtal med framåtsyftande åtgärder och processer.	3	Rector BUF	Rector ansvarar för att omdömen och framåtsyftande åtgärder finns i IST gällande utvecklingssamtal för samtliga elever.	BUN Bokslut 2024