



Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Likvärdighet	Säkerställa att enheterna inom Barn- och ungdomskontoret ger barn och elever likvärdiga förutsättningar för att nå målpuppfyllelse.	4			<p>Översyn och genomgång av barn- och elevhälsoarbete centralt och på enheterna.</p> <p>Översyn och genomgång av resursfördelningssystem.</p> <p>Fördelning av tilldelade statsbidrag sker efter behovsinventering.</p> <p>Översyn av lokalplan för anpassning av lokalbehov.</p> <p>Kompetensinventera personal för både nutida och framtida behov.</p>	<p>Klart/ pågående</p> <p>Klart</p> <p>Klart</p> <p>Klart/ pågående</p> <p>Pågående</p>	2021-12-31
2	<p>Barn- och ungdomsnämnden har otillräcklig insyn och information gällande barn- och ungdomskontorets behov av resurser av olika slag för att kunna ta sitt ansvar som huvudman.</p> <p>Enheternas systematiska kvalitetsarbete fungerar inte som det är tänkt</p>	Säkerställa att enheter följer angiva rutiner och enheternas systematiska kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer.	4			<p>Samtliga enheter har skrivit fram en nulägesbeskrivning.</p> <p>Samtliga rektorer har deltagit i en workshop i SKA-arbetet för erfarenhetsutbyte gällande enheternas nulägesbeskrivningar.</p> <p>Samtliga enheter har genomfört lokala kvalitetsdialoger i SKA-arbetet.</p> <p>Samtliga enheter har skrivit fram en nulägesanalys.</p> <p>Samtliga enheter har reviderat sina utvecklingsplaner i SKA-arbetet.</p>	<p>Klart</p> <p>Klart</p> <p>Klart</p> <p>Klart</p> <p>Klart</p>	2021-12-31

Bilaga 3

						Samtliga rektorer har deltagit i en workshop i SKA-arbetet för erfarenhetsutbyte gällande enheternas utvecklingsplaner.	Klart	
						Samtliga enheter fått återkoppling på sitt framskrivna systematiska kvalitetsarbete.	Klart	