



## Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År:2022

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Likvärdighet	<p>Säkerställa att enheterna inom Barn- och ungdomskontoret ger barn och elever likvärdiga förutsättningar för att nå målpuppfyllelse.</p> <p>Översyn av faktorer som skapar likvärdighet i våra verksamheter, tex Elevhälsans organisation och uppdrag.</p> <p>Ökat arbete med trygghet och studiero</p> <p>Ge förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer på samtliga enheter.</p> <p>Ändamålsenliga lokaler</p> <p>Kompetensutveckla personal utifrån behov inom verksamheterna.</p>	4	Administration BUK och Barn- och ungdomschef	<p>Översyn och genomgång av barn- och elevhälsoarbete centralt och på enheterna.</p> <p>Översyn av lokalplan för anpassning av lokalbehov.</p> <p>Kompetensinventera personal för både nutida och framtida behov.</p>		Bokslut	Barn- och ungdomsnämnd
2	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.	Säkerställa att enheter följer angivna rutiner och enheternas systematiska kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer.	4	Administration BUK och Barn- och ungdomschef	Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete enligt uppgjort årshjul. I årshjulet ingår dialogmöten, uppföljningar och redovisningar mellan rektor		Bokslut	Barn- och ungdomsnämnd

## Bilaga 2

	Enheternas systematiska kvalitetsarbete fungerar inte som det är tänkt.				och skolchef och mellan Barn- och ungdomskontoret och Barn- och ungdomsnämnden.			
--	---	--	--	--	---	--	--	--