

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2022

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Likvärdighet	Översyn av faktorer som skapar likvärdighet i våra verksamheter, tex Elevhälsans organisation och uppdrag. Ökat arbete med trygghet och studiero Ge förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer på samtliga enheter. Ändamålsenliga lokaler Kompetensutveckla personal utifrån behov inom verksamheterna.	4			Översyn och genomgång av barn- och elevhälsoarbete centralt och på enheterna. Översyn av lokalplan för anpassning av lokalbehov. Kompetensinventera personal för både nutida och framtida behov.	Pågående Klart Pågående	20221231
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. Enheter systematiska kvalitetsarbete fungerar inte som det är tänkt.	Säkerställa att enheter följer angivna rutiner och enheternas systematiska kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer.	4			Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete enligt uppgjort årshjul. I årshjulet ingår dialogmöten, uppföljningar och redovisningar mellan rektor och skolchef och mellan Barn- och ungdomskontoret och Barn- och ungdomsnämnden.	Klart	20221231