

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Inställda lektioner	Säkerställa att elever ges den undervisningstid de har rätt till	4			Uppföljning av inställda lektioner görs på Örnaskolan under hösten. Ny hantering vikarieanskaffning infört inom BUF.	Pågående	20231231
2	Säker informationslagring inom förskolan	Säkerställa att information kan lagras säkert inom förskolan	4			Inväntar klartecken från BVC då de lämnar över system för informationslagring till förskolan. Sker förhoppningsvis under hösten, annars under 2024.	Pågående	20231231
3	Implementera GDPR inom BUK	Säkerställa hantering enligt GDPR inom våra verksamheter	4			Kompetensutveckling skedde under våren, berörda var inbjudna.	Klart	20231231
4	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Säkerställa likvärdighet.	4			Genomgång av dokumentation i IST har gjorts. Rektor påminner medarbetare vid behov.	Klart	20231231
5	Hantering allmän handling	Säkerställa att BUK hanterar handlingar enligt lagar och anvisningar.	4			Kompetensutveckling sker i oktober, berörda är inbjudna.	Pågående	20231231
6	Avtalstrohet	Säkerställa att upphandlingsregler och inköpsregler följs.	4			Information om avtalstrohet och hantering av inköpskort är genomgången till berörda.	Klart	20231231