

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet:

År:

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
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			<p>Rektor säkerställer att efterfrågad dokumentation finns i IST.</p> <p>Stickprov på efterfrågad dokumentation i IST görs av BUF i november och maj. Stickprov är gjorda i maj månad. Stickproven visar att det finns förbättringspotential inom grundskolan gällande den efterfrågade dokumentationen. Rektorerna har fått information om stickprovens resultat.</p>	<p>Pågående</p> <p>Pågående</p>	20241231
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			<p>Rektor ansvarar för att pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram görs med syfte att säkerställa fortsatt studiehandledning som insats.</p> <p>Dialog om antal upprättade åtgärdsprogram som gäller studiehandledning sker vid betygsgesamtal/resursdialog med BUF.</p>	<p>Pågående</p> <p>Pågående</p>	20241231
3	Vi ger inte tillräckligt modersmålsstöd i förskolan utifrån enskilda barns behov.	Säkerställa att kartläggning och individuella handlingsplaner görs kring modersmålsstöd i förskolan.	4			<p>Rektor ansvarar för att kartläggning och individuella handlingsplaner upprättas i förskolan.</p> <p>Dialog kring kartläggning och omfattning av modersmålsstöd vid resultat/resursdialog med BUF.</p>	<p>Pågående</p> <p>Pågående</p>	20241231
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			<p>Kompetensåtgärder för personal ordnas från förvaltningen. Föreläsning kring i ämnet elever med NPF-diagnos ordnades för samtlig personal inom förskola och grundskola vid läsårsstart i augusti.</p> <p>Rektor ansvarar för att tillsammans med elevhälsa kontinuerligt följa upp och dokumentera elevers psykiska ohälsa på elev- och enhetsnivå.</p>	<p>Klart</p> <p>Pågående</p> <p>Pågående</p>	20241231

						Dialog kring kartläggning och omfattning av psykisk ohälsa bland elever vid resursdialog med BUF/Central elevhälsa.		
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			Rektor ansvarar för att personal har tillräcklig digital kompetens. Översyn av Riktlinje för digitalisering.	Pågående Pågående	20241231
6	Utvecklingssamtalens varierande och ofta bristande kvalitet.	Säkerställa att vårdnadshavare och elever ges kvalitativa utvecklingssamtal med framåtsyftande åtgärder och processer.	3			Rektor ansvarar för att omdömen och framåtsyftande åtgärder finns i IST gällande utvecklingssamtal för samtliga elever.	Pågående	20241231