

## Internkontrollplan 2019

Nämnd/enhet: Barn och ungdomsnämnden

År: 2019

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Trygghet och studiero	Kontrollera att enheterna upprättar planer mot kränkande behandling.  Uppföljning av trygghet och studiero i skolenkät.	3	Administration BUK	Uppföljning av att planer har upprättats på samtliga enheter.  Uppföljning av planernas innehåll.  Sammanställning av enkätsvar.  Avcheckning av arrangerad kompetensutveckling kring det pedagogiska ledarskapet.	0	Sept/okt	Kontorschef/ bokslut
2	Rätten till stöd – åtgärdsprogram och extra anpassningar.	Kontrollera att elever med F och att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har åtgärdsprogram eller extra anpassningar	4	Rektor/Administration BUK	Avstämning mellan upprättade och uppföljda åtgärdsprogram/ extra anpassningar och antalet F/elever som riskerar att inte nå kunskapskrav i ett eller flera ämnen (utefter mall).  Avcheckning av arrangerad kompetensutveckling kring åtgärdsprogram och extra anpassningar.  Avcheckning av genomförd	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut

Bilaga 2

					central handledning för de lokala elevhälsoteamen.			
3	Ej flexibel vuxenutbildning	Kontrollera om organisationen inom vuxenutbildningen är optimal.	3	Administration BUK	Sammanställning av genomförd översyn av vuxenutbildningens organisation samt tydliga uppföljningsprocesser kring detta.	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut
4	Kompetensförsörjning	Säkerställa att kompetensförsörjning sker.	4	Administration BUK	Mäta behörigheten – förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut
5	Ökat antal LVU-ärende och HVB-placeringar	Säkerställa att förebyggande arbete sker, att samverka mellan socialtjänst, skola o externa myndigheter fungerar.	4	Enhetschef IFO BoU/Administration BUK	Mäta antalet LVU och HVB placeringar.  Kvalitativt utvärdera samarbete mellan socialtjänst, skola och psykiatri.	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut
6	Systemstyrning/stödfunktionen/central administration	Kontrollera att buk:s chefer får det stöd som dem behöver.	3	Kontorschef/Administration BUK	Genom enkät och medarbetarsamtal följa upp det stöd som ges från ekonomiavdelningen, personalavdelningen och central administration.	0		Kontorschef/ bokslut
7	Digitala förutsättningar – likvärdighet	Kontrollera att vi har digital likvärdighet inom våra verksamhetsområden.	3	Administration BUK	Inventera kompetens, infrastruktur, användning och ledning på enheter genom webbverktyget LIKA	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut
8	Betyg och bedömning	Uppföljning i IST Lärande – säkerställa att man använder verktyget och att det görs på rätt sätt.	3	Rektor/Administration BUK	Rektor kontrollerar att planering, formativ och summativ bedömning (med framåsyftande kommentar) görs. Rektor gör detta genom stickprov (totalt 18 st.) i två olika årskurser i svenska/SvA, matematik	0	Vår/höst	Kontorschef/ bokslut

Bilaga 2

					och engelska.			
9	Närvaro/frånvaro-hantering	Uppföljning/analys av enheternas noteringar kring närvaro i IST Lärande.	3	Skoladministratörer/ Administration BUK	Månatlig uppföljning från samtliga skolenheter, utifrån framtagen mall	0	Varje månad/ Vår/höst	Kontorschef/ bokslut
10	Rektors/förskolechefers vardag/ansvar – skollagens krav	Säkerställa att rektor och förskolechef har kunskap kring sitt uppdrag utifrån styrdokument.	4	Administration BUK	Avstämningsdokument upprättas från central administration tillsammans med rektorsgrupp.  Genomgång av rektors/förskolechefers uppdrag med berörda chefer.	0	Under 2019	Kontorschef/ bokslut
11	Hot, våld och kränkningar mot personal	Kontrollera och säkerställa att hot, våld och kränkningar mot personal minskar.	4	Administration BUK	Sammanställning och uppföljning av hot, våld och kränkningar mot personal.  Avcheckning av arrangerad utbildning av riskgrupper inom personalen, utifrån behov.	0	Vår	Kontorschef/ bokslut
12	Krisplaner	Säkerställa att enheterna upprättar krisplaner som efterlevs.	3	Administration BUK	Uppföljning av att planer har upprättats på samtliga enheter.  Uppföljning av planernas innehåll.	0	Vår/Höst	Kontorschef/ bokslut
14	Pojkar på fortsatt efterkälke	Kontrollera och säkerställa att gapet mellan pojkars och flickors	3	Administration BUK	Mätning och analys av nyckeltal utifrån genus, på kommunnivå och enhetsnivå.	0	Under 2019	Kontorschef/ bokslut

## Bilaga 2

		kunskapsresultat minskar.			Kontrollera att genusperspektivet finns med i enheternas systematiska kvalitetsarbete.			
15	Säkerställa undervisningstid	Kontrollera och säkerställa att elever ges den lagstadgade undervisningstiden man har rätt till.	3	Administration BUK	Månatlig uppföljning från åk 7-9 och gymnasiet utifrån framtagna mall.	0	Under 2019	Kontorschef/ bokslut