

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Trygghet och studiero	Kontrollera att man upprättar planer mot kränkande behandling.	3	Administration BUK	Uppföljning av att planer har reviderats samt uppföljning av dess innehåll.		Bokslut	Barn- och ungdomschef
2	Digitala förutsättningar	Kontrollera digital likvärdighet inom våra verksamhetsområden	3	Administration BUK	Uppföljning likvärdighet, kompetens, användning på enheterna.		Bokslut	Barn- och ungdomschef
3	Hot våld och kränkningar mot personal	Kontrollera och säkerställa att hot, våld och kränkningar minskar mot personal	4	Administration BUK	Sammanställning och uppföljning av hot, våld och kränkningar mot personal.		Bokslut	Barn- och ungdomschef
4	Krisplaner	Säkerställa att enheterna årligen reviderar sina krisplaner	3	Administration BUK	Uppföljning av att planer har reviderats samt uppföljning av dess innehåll.		Bokslut	Barn- och ungdomschef
5	Genusperspektiv, skillnaden mellan pojkars och flickors resultat	Kontrollera och säkerställa att gapet mellan pojkars och flickors kunskapsresultat minskar	3	Administration BUK	Mätning och analys av nyckeltal utifrån genus på kommunnivå och enhetsnivå. Kontrollera att genusperspektivet finns med i enheternas SKA-arbete		Bokslut	Barn- och ungdomschef
6	GDPR	Kontrollera att arbetet med GDPR upprätthålls	3	Administration BUK	Uppföljning av registreringar i Draftit		Bokslut	Barn- och ungdomschef