

## Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2022

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