

Uppföljning internkontrollplan bokslut

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2020 bokslut

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Trygghet och studiero	Kontrollera att man upprättar planer mot kränkande behandling.	3			Planer mot kränkande behandling har gjorts under ht20	Klar	20201231
2	Digitala förutsättningar	Kontrollera digital likvärdighet inom våra verksamhetsområden	3			Uppföljning har gjorts och åtgärder i form av utbildning, inköp o resurspersoner på enheterna har satts in.	Klar	20201231
3	Hot våld och kränkningar mot personal	Kontrollera och säkerställa att hot, våld och kränkningar minskar mot personal	4			Görs kontinuerligt genom sammanställningar av kränkningar, tillbud och skaderapporter.	Klar	20201231
4	Krisplaner	Säkerställa att enheterna årligen reviderar sina krisplaner	3			Krisplaner har reviderats under ht 20	Klar	20201231
5	Genusperspektiv, skillnaden mellan pojkars och flickors resultat	Kontrollera och säkerställa att gapet mellan pojkars och flickors kunskapsresultat minskar	3			Mätning och analys av nyckeltal utifrån genus har gjorts. Kontrollera att genusperspektiv finns med i SKA-arbetet.	Klar	20201231
6	GDPR	Kontrollera att arbetet med GDPR upprätthålls	3			Vi har gjort avstämningar under året men nya registreringar har inte gjorts under 2020 då ingen uttalat ansvarig för uppgiften har utsetts.	Ej klart	20201231