

Internkontrollplan

Nämnd/enhet:

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Likvärdighet	<p>Säkerställa att enheterna inom Barn- och ungdomskontoret ger barn och elever likvärdiga förutsättningar för att nå målpuppfyllelse.</p> <p>Översyn av faktorer som skapar likvärdighet i våra verksamheter, tex Elevhälsans organisation och uppdrag. Ökat arbete med trygghet och studiero Se över resursfördelningssystemet Ökad budget – ansöka och använda statsbidrag Ge förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer på samtliga enheter. Ändamålsenliga lokaler Kompetensutveckla personal utifrån behov inom verksamheterna.</p>	4	Administration BUK och Barn- och ungdomschef	<p>Översyn och genomgång av barn- och elevhälsoarbete centralt och på enheterna.</p> <p>Översyn och genomgång av resursfördelningssystem.</p> <p>Fördelning av tilldelade statsbidrag sker efter behovsinventering.</p> <p>Översyn av lokalplan för anpassning av lokalbehov.</p> <p>Kompetensinventera personal för både nutida och framtida behov.</p>	Bokslut	Barn- och ungdomsnämnd
2	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. Enheternas	Säkerställa att enheter följer angivna rutiner och enheternas systematiska kvalitetsarbete följer angivna rutiner och processer.	4	Administration BUK och Barn- och ungdomschef	<p>Samtliga enheter har skrivit fram en nulägesbeskrivning.</p> <p>Samtliga rektorer har deltagit i en workshop i SKA-arbetet för erfarenhetsutbyte gällande</p>	Bokslut	Barn- och ungdomsnämnd

Bilaga 2

<p>systematiska kvalitetsarbete fungerar inte som det är tänkt.</p>			<p>enheternas nulägesbeskrivningar.</p> <p>Samtliga enheter har genomfört lokala kvalitetsdialoger i SKA-arbetet.</p> <p>Samtliga enheter har skrivit fram en nulägesanalys.</p> <p>Samtliga enheter har reviderat sina utvecklingsplaner i SKA-arbetet.</p> <p>Samtliga rektorer har deltagit i en workshop i SKA-arbetet för erfarenhetsutbyte gällande enheternas utvecklingsplaner.</p> <p>Samtliga enheter fått återkoppling på sitt framskrivna systematiska kvalitetsarbete.</p>	
---	--	--	---	--