INTERNKONTROLLPLAN

Barn- och ungdomsnämnden interna kontrollplan 2022

BUN21/227

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekv/Sannolikhet	Rapport till
Resursfördelning	Barn- och ungdomsnämndens resursfördelning får ej avsedd effekt	Ekonomisk redovisning	SAK/Ekonom	Analys av ekonomisk redovisning	april, augusti och oktober	K = 4 S = 3	BUN
Prognosarbete	Barn- och ungdomsnämndens prognoser inför budget stämmer ej med utfall	Uppföljning av utfall	SAK/Ekonom	Analys av utfall	Månadsvis	K = 4 S = 2	BUN
Beställning av verksamhet	Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsnåver i beställd verksamhet uppfylls ej	Dialogmöten	SAK/Kvalitetsgrupp	Analys av resultat från dialogmöten	4 ggr/år	K = 4 S = 2	BUN