Internkontrollplan för Barn- och ungdomsnämnden 2019

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekv/Sannolikhet	Rapport till
Beställning av verksamhet	Att nämndens beställda kvalitetsnivåer inte till fullo levereras av utföraren	Uppföljning enligt årscykel	SAK	Redovisning och dialog i nämndens kvalitetsgrupp och presidium. Redovisning på nämndsammanträde. Uppföljning i delårsrapport och verksamhetsberättelse.	Enligt årscykel	5/4	BUN
Delegation	Brister avseende uppdrag kring kränkande behandling	Riktad uppföljning	SAK	Sammanställning och kontroll av anmälda beslut	1 gång/år samt löpande i beställar-/utförarmöten	5/3	BUN