

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2025

Riskområde: grunduppdrag			
<i>Kärnprocesser: Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Risk för bristande processer/resultat/kvalitet. Risk för bristande måluppfyllelse KF/UBN.</i>			
<i>Lagstiftning: Rätten till utbildning, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning etc. Myndighetsutövning. Arbetsmiljö. Kränkande behandling och trakasserier.</i>			
Risk	Kontrollaktivitet/metod	Vad kontrollen ska säkerställa	Ansvarig
Risk för bristande likvärdighet och rättssäkerhet vid betygsättning.	Fortsätta kontroller efter läsåret 2024/25 (exakta kontrollaktiviteter planeras efter kartläggning av risker/brister i betygsprocessen - se samlad riskbild).	Efterlevnad av förordningarnas krav på betygsättning.	AC Planering och utveckling
Risk för bristande planering och uppföljning av elevers garanterade undervisningstid.	Uppföljning av ny rutin för planering och uppföljning av garanterad undervisningstid samt vad rektorernas uppföljning av genomförd undervisningstid har gett för resultat.	Efterlevnad av rutin för planering och uppföljning av garanterad undervisningstid. Att elever får minst den undervisningstid de har rätt till.	UC GY/AG, AC Planering och utveckling
Risk för bristfälliga eller uteblivna överlämningar mellan skolformer.	Kontroll efter reservantagningen 2025 att alla antagna på IMA har en överlämningsblankett ifyllt.	Efterlevnad av lagstadgat krav på övergångsinformation mellan skolformerna för elever som tas	AC Planering och utveckling

	I samverkan mellan mottagande skola och avdelningen för Planering och utveckling görs stickprov under höstterminen 2025 på att informationen på överlämningsblanketterna är tillräcklig.	emot på IMA. Att mottagande skolor fått tillräcklig information för att möjliggöra en bra start för elever.	
Riskområde: stödprocesser <i>Personuppgiftshantering, IT- och informationssäkerhet, ekonomi, budgetprocess, styrning och uppföljning, organisationsplanering, lokalförsörjning, statsbidrag, säkerhet, miljö, inköp, dokument- och ärendehantering osv.</i>			
Risk Risk för att inköp sker utanför ramavtal utan upphandling och att man inte följer gällande regelverk och lagstiftning (LOU).	Kontrollaktivitet/metod Fortsatta stickprovskontroller av direktupphandlingar, bl.a IT-inköp.	Vad kontrollen ska säkerställa Att inköp sker i enlighet med avtalsvillkor och att det finns underlag på att inköpet får ske. Att rätt produkter köps in från rätt ramavtalsleverantör och i de fall vi har direktupphandlingar som genomförs ska de konkurrensutsättas korrekt och diarieföras.	Ansvarig AC Administration och ekonomi
Risk Risk för bristande hantering av kemikalier och avfall	Kontrollaktivitet/metod Stickprovskontroll i Chemsoft av att kemikalieförteckningen är aktuell, att riskbedömningar är gjorda och att eventuella utbyten skett.	Vad kontrollen ska säkerställa Att hantering av kemikalier och avfall sker i enlighet med förvaltningens rutiner.	Ansvarig AC Administration och ekonomi