

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2026

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 Risk för att eleverna inte får sina kunskaper dokumenterade efter orienteringskurs.	Kontrollaktivitet/metod Stickprovskontroll på intyg efter orienteringskurs inom vuxenutbildningen	Vad kontrollen ska säkerställa Efterlevnad av rutin för att säkerställa att alla elever får intyg efter orienteringskurs inom vuxenutbildningen, enligt Skollagens krav.	Ansvarig UC vuxenutbildning
Risk Risk för bristande måluppfyllelse för elever som har hög frånvaro.	Kontrollaktivitet/metod Kontroll av kvitteringsgrad (registrerad närvaro/frånvaro).	Vad kontrollen ska säkerställa Kontrollen bidrar till att säkerställa en korrekt och relevant uppföljning av elevernas skolnärvaro, så att huvudman och skolenheter kan göra insatser baserat på tillförlitligt underlag.	Ansvarig AC Planering och utveckling
Risk Risk för bristande planering och uppföljning av elevers garanterade undervisningstid.	Kontrollaktivitet/metod Uppföljning av rutiner och genomförd undervisningstid på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ.	Vad kontrollen ska säkerställa Efterlevnad av förvaltningens rutin för planering och uppföljning av garanterad undervisningstid. Att	Ansvarig UC gymnasieskola

		eleverna får minst den undervisningstid de har rätt till.	
Risk Risk för bristfälliga eller uteblivna överlämningar mellan skolformer.	Kontrollaktivitet/metod Kontroll efter reservantagning 2026 om överlämningsinformation överförs till mottagande skola för skyddade elever och elever som tidigare gått på anpassad grundskola.	Vad kontrollen ska säkerställa Att överlämningsinformation kommer mottagande skola till del, så att stödinsatser kan påbörjas tidigt för elever i behov av det.	Ansvarig AC Planering och utveckling
Risk Risk för att inte kunna möta elevers behov eller i tillräckligt god tid ta emot av socialtjänsten placerade elever under pågående läsår.	Kontrollaktivitet/metod Uppföljning av placeringsarbetet inom ramen för SAMS-avtalet (samverkan för placerade barn och ungas kontinuerliga skolgång) genom att kontrollera antal placerade ungdomar via IM-slussen, tid för placering samt hur mottagandet har fungerat.	Vad kontrollen ska säkerställa Att elever med rätt till utbildning inom hemkommunen erbjuds den utbildning som motsvarar elevens behov och inom rimlig tid.	Ansvarig AC Planering och utveckling
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 Stickprovskontroller av inköp samt direktupphandlingar i Proceedo.	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