

Internkontrollplan 2024

Nämnd: **Barn- och utbildningsnämnden**

Ärendenr: 2023-000628

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Rapportering nämnd		Resultat		
					Plan	Utförd	Ingen avvikelse	Mindre avvikelse	Större avvikelse
1	Budget	Prognoser/beräknat utfall ej i balans med budget	Uppföljning och eventuell åtgärdsplan görs vid beslutade prognostillfällen	Förvaltningschef	juni 2024, oktober 2024				
2	Kompetensförsörjning, attraktiv arbetsgivare	Ej möjligt att rekrytera personer med rätt kompetens till våra lediga tjänster	Uppföljning av andel obehörig personal, andel förskollärare, samt uppföljning av kompetensförsörjningsplanen som upprättades i samband med HÖK-21	Verksamhetschef förskola/grundskola i samarbete med HR	juni 2024, oktober 2024				
3	Arbetsmiljö	Risk för negativ psykosocial arbetsmiljö för ledning och övrig personal	Uppföljning av att Organisatorisk, social och psykosocial arbetsmiljö (OSA) genomförs.	Förvaltningschef	juni 2024, oktober 2024				
4	Fullföljda studier, grundskolan	Risk att elever inte når utbildningens mål när de slutar grundskolan	Terminsvis sammanställning och analys av resultat i alla ämnen där det ges betyg. Årsvis sammanställning och analys av resultat i alla ämnen där det finns kriterier för bedömning av kunskaper och betygsriterier.	Skolchef, rektorer i grundskolan	juni 2024, oktober 2024				
5	Fullföljda studier, gymnasiet	Risk att elever inte når utbildningens mål när de slutar gymnasiet	Sammanställning läsårsvis hur stor andel av eleverna i gymnasiet som går ut med examen efter 3 och 4 år.	Chef kompetenscenter	juni 2024, oktober 2024				
6	Utvärdering av vuxenutbildningen	Risk att deltagarna vid vuxenutbildning inte genomför undervisningen och klarar målen	Årsvis uppföljning av hur stor andel som fullföljer och klarar påbörjad utbildning	Chef kompetenscenter	juni 2024, oktober 2024				
7	Systematisk uppföljningsarbete för elevfrånvaro	Risk att process för elevfrånvaro inte fungerar enligt plan	Uppföljning och analys av elevfrånvaro, terminsvis. Översikt av processen årsvis.	Elevhälsочef, verksamhetschef förskola	juni 2024, oktober 2024				
8	Fristående skoletableringar	Risk för ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som påverkar den kommunala verksamheten negativt	Årlig revidering av resursfördelningsmodell.	Skolchef	juni 2024, oktober 2024				
9	Barns och elevers rätt till god vistelse- och arbetsmiljö	Risk att barn och elever inte upplever trygghet och lekro/studiero	Vårdnadshavarenkäter i förskolan, årsvis. Elev- och vårdnadshavarenkäter i grundskolan, årsvis.	Verksamhetschef förskola/grundskola, rektorer	juni 2024, oktober 2024				

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Barn & Utbildning

Process/rutin/system

Budget

År/Nummer

2024/1

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Förvaltningschef

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Barn & Utbildning

Process/rutin/system

Kompetensförsörjning,
attraktiv arbetsgivare

År/Nummer

2024/2

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Verksamhetschef förskola/grundskola
i samarbete med HR

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Barn & Utbildning

Process/rutin/system

Arbetsmiljö

År/Nummer

2024/3

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Förvaltningschef

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Grundskolan

Process/rutin/system

Fullföljda studier, grundskolan

År/Nummer

2024/4

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Skolchef, rektorer i grundskolan

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd	<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>
Verksamhetsområde	<u>Gymnasiet</u>
Process/rutin/system	<u>Fullföljda studier, gymnasiet</u>
År/Nummer	<u>2024/5</u>

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse	<input type="checkbox"/>
Mindre avvikelse	<input type="checkbox"/>
Större avvikelse	<input type="checkbox"/>

Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig Chef kompetenscenter

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Vuxenutbildningen

Process/rutin/system

Utvärdering av vuxenutbildningen

År/Nummer

2024/6

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Chef kompetenscenter

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Grundskolan

Process/rutin/system

Systematiskt uppföljningsarbete
kring elevfrånvaro

År/Nummer

2024/7

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Elevhälsochef, verksamhetschef förskola

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Barn & Utbildning

Process/rutin/system

Fristående skoletableringar

År/Nummer

2024/8

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Skolchef

Kontrollrapport - internkontroll

Nämnd	<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>
Verksamhetsområde	<u>Förskola och grundskola</u>
Process/rutin/system	<u>Barns och elevers rätt till god vistelse- och arbetsmiljö</u>
År/Nummer	<u>2024/9</u>

Resultat

Ange resultatet av genomfört kontrollmoment med X nedan. Vid upptäckta avvikelser (fel/brister) ska redan vidtagna åtgärder eller förslag på åtgärder redovisas.

Ingen avvikelse



Mindre avvikelse



Större avvikelse



Kommentar om avvikelse

Ev. bilagor/dokumentation av kontroll

Kontrollen utförd (datum)

Kontrollansvarig

Verksamhetschef förskola/skola, rektorer