Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum
2026-11-23
Vår referens
Ghazal Delafrouz
Utredningssekreterare
ghazal.delafrouz@malmo.se

Intern kontroll - Återrapportering av risker med höga värden utifrån intern kontroll

GYVF-2026-2408

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade av nämnden omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte ingår i intern kontrollplanen med anledning av att befintliga åtgärder redan bedöms tillräckliga.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av risker med höga riskvärden som inte ingår i intern kontrollplanen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Intern kontroll - Risker med höga riskvärden som inte ingår i intern kontrollplan

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2026-06-10
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2026-06-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2026-11-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2026-11-27

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen för kännedom.

Ärendet

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. Intern kontroll är en process som bygger på en samverkan mellan såväl den politiska ledningen som ansvariga chefer och övriga medarbetare. Processen – som beskrivs i Malmö stads reglemente för intern kontroll – syftar till att med en rimlig grad av säkerhet uppnå:

• att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,

• att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt

• att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens riskanalys förankras årligen i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom workshop med representanter från alla nämndens partier. De risker som bedöms vara prioriterade av nämnden omsätts i en internkontrollplan bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Risker med höga riskvärden (riskvärde 15–25) där befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, återrapporteras separat till nämnden två gånger per år. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden där befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms tillräckliga och som därför inte återfinns i internkontrollplanen.

Återrapportering av risker med höga riskvärden som inte ingår i intern kontrollplanen

I föreliggande ärende återrapporteras risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen med anledning av att befintliga åtgärder redan bedöms tillräckliga.

Risk för att inte agera i takt med utvecklingen för artificiell intelligens (AI)

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för att att inte agera i takt med	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Befintliga åtgärder/inbyggda	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
utvecklingen för artificiell intelligens (AI)				kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att inte agera i takt med utvecklingen för artificiell intelligens (AI) på grund av att ha underskattat möjligheter och utmaningar som följer med AI vilket kan leda till bristande kvalitet i undervisning och service. **Riskansvarig** Gymnasieskola, vuxenutbildning, avdelningen lokal, IT och säkerhet samt avdelningen kommunikation, medborgarkontakt och antagning					

Kommentar:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sedan 2025 en riktlinje för användning av artificiell (xxxx). Förvaltningen har 2025 tagit fram vägledning för anställdas användning av AI samt för elevers användning av AI. Riktlinjen och vägledningen för anställdas användning av AI reviderades 2026. (xxxx).

Som ett led i att möta teknikutvecklingen och säkerställa kvalitet i verksamheten har förvaltningen genomfört en samlad satsning för att stärka AI-kompetensen inom förvaltningen. Satsningen inleddes under våren 2026 med att samtliga rektorer på förvaltningen genomförde en utbildning angående AI riktat till skolledare. Därefter genomförde förvaltningen en gemensam kompetensutvecklingsdag för förvaltningens samtliga pedagogiska personal angående AI i undervisningen med extern forskare inom området. Under hösten 2026 har förvaltningen fortsatt utveckla AI i undervisningen med stöd av ovan forskare inom ramen för centrala ämnesgrupper där skolledare och lärare från gymnasieskolan och vuxenutbildningen ingår.

Riktade utbildningsinsatser har genomförts rörande AI-verktygen i förvaltningens lärplattform. Dessa har anpassats för att möta specifika behov hos olika yrkeskategorier, däribland yrkeslärare och specialpedagoger. Under HT2025 och VT2026 genomfördes också en fortbildningsinsats för förvaltningens specialpedagogiska nätverk.

Genom Pedagogisk Inspiration erbjuds kompetensutvecklingsinsatser för pedagogisk personal. Därtill ingår förvaltningens lärare och rektorer i ett nätverk för AI med Malmö universitet inom ramen för ULF (Utbildning, lärande och forskning).

För att skapa en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning har en kartläggning av utbildningsbehov inom AI på utbildningskontoret genomförts under 2026. Samtliga avdelningar på utbildningskontoret har också genomfört workshops för att höja kompetensen inom AI. Förvaltningens kartläggning och genomförda workshops ligger

till grund för riktade kompetensutvecklingsinsatser. Uppföljning av användningen av AI på utbildningskontoret planeras 2027.

Inom Malmö stad finns referensgrupper i utvecklingsarbetet av Svea GPT som är en gemensam digital AI-tjänst för offentlig sektor i Sverige där förvaltningen ingår med representanter. Nämndsledamöter har tagit del av Sveriges kommuner och regioners utbildningsinsats gällande AI för skolhuvudmän.

Risk för mindre elevvolymer inom vuxenutbildningen på grund av nytt antagningssystem

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för mindre elevvolymer inom vuxenutbildningen på grund av nytt antagningssystem.	5. Nästintill säkert	5. Synnerligen allvarligt	25	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att vuxenutbildningen inte kan fylla sina platser på grund av att antagningsprocessen fördröjs eller utförs med felaktig behörighetsbedömning på grund av brister i systemstöd och inhämtning av data (betyg och tillfälliga personnummer) mellan olika förvaltningar/program, vilket kan leda till att förvaltningen inte möter lagkrav för rätten till utbildning. **Riskansvarig** Vuxenutbildning					

Kommentar:

Det nya barn- och elevregistrets antagningsmodul har saknat vissa funktioner som behövs för att stödja vuxenantagningen på ett korrekt och tidseffektivt sätt utifrån kommunens volymer av sökande. Dialog med leverantören är kontinuerlig och funktioner som saknas utvecklas i samverkan för att möta ovanstående behov. Under 2026 har EG Edlevo levererat flera av de funktioner som förvaltningen efterfrågat för att stärka och effektivisera antagningsprocessen. Detta har minskat riskerna för felaktiga behörighetsbedömningar. Genomförda åtgärder möjliggör hantering av sena ansökningar och antagningar, vilket i sin tur bidrar till ett högre nyttjande av tillgängliga utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Den löpande dialogen med EG fortsätter och omfattar vidareutveckling av resterande efterfrågade funktioner samt hanteringen av sfi-anmälan.

Risk för otillåten påverkan

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för otillåten påverkan	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för otillåten påverkan på grund av kunskapsbrist vilket kan leda till felaktiga beslut och förtroendeskada. **Riskansvarig** Avdelning hållbarhet och nämnd					

Kommentar:

Risken identifierades i förvaltningens medarbetarenkät 2025. Förvaltningen har under hösten 2025 och våren 2026 genomfört obligatoriska utbildningar för rektorer och biträdande rektorer avseende otillåten påverkan. Utbildningarna har genomförts av förvaltningsjurist, HR-konsult och beredskapssamordnare och har syftat till att stärka kunskapsnivån om hur otillåten påverkan identifieras, förebyggs och hanteras. Skolledarna som har deltagit i utbildningarna har även fått ta del av undervisningsunderlaget för kunskapsspridning i lämpliga forum till skolans medarbetare. Förvaltningsjurist, HR-konsult och beredskapssamordnare erbjuder chefer kontinuerligt stöd och rådgivning i frågor om otillåten påverkan.

Under hösten 2026 har de kunskapshöjande insatserna fortsatt genom en utbildning för personal på Malmö Borgarskola, utifrån behov som identifierats i medarbetarenkäten. Därutöver planeras utbildningar för medarbetare på utbildningskontoret under hösten 2026 och våren 2027. Genom de genomförda och planerade utbildningsinsatserna bedöms relevanta funktioner inom förvaltningen få grundläggande kunskap om otillåten påverkan. Sammantaget bedöms insatserna skapa goda förutsättningar för att identifiera, förebygga och hantera framtida påverkansförsök.

Nämnden har beslutat om möjlighet för nämndsledamöter att delta på Sveriges Kommuners och Regioners seminarium "När otillåten påverkan begränsar demokratin" i december 2026.

Risk för integritetskränkande bevakning

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för integritetskränkande bevakning.	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att elever och personal bevakas olagligen på grund av tidsbrist för att uppfylla ny kamerabevakningslag, vilket kan leda till integritetskränkning och sanktionsavgift. **Riskansvarig** Avdelning lokal, IT och säkerhet					

Kommentar:

Enligt kamerabevakningslagen behöver intresset för att bevaka en plats väga tyngre än integritetsintresset på platsen för att kamerabevakning ska kunna genomföras. Det krävs också att den som ansvarar för bevakningen dokumenterar att en sådan intresseavvägning har genomförts.

Hösten 2025 inledde förvaltningen ett arbete med att följa upp pågående bevakning av nämndens skolor och genomföra de intresseavvägningar som krävs enligt kamerabevakningslagen. I det arbetet ingår en grundlig inventering av de incidenter som inträffat på nämndens skolor. Arbetet pågår och bedöms bli färdigt under 2026.

Risk för felaktig hantering av data

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för felaktig hantering av data	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för felaktig hantering av data på grund av låg kunskap gällande dataskydds- och informationssäkerhet vilket kan leda till att obehöriga får åtkomst till information. **Riskansvarig** Avdelning lokal, IT och säkerhet					

Kommentar:

Inom ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag, behandlar förvaltningen information som både innehåller personuppgifter och uppgifter om förvaltningens organisation och arbetssätt. Informationen hanteras av medarbetare på samtliga nivåer i organisationen. En viktig säkerhetsåtgärd för att motverka att obehöriga får tillgång till information är därför att tillse att varje medarbetare har tillräcklig kunskap om informationens skyddsvärde och hur informationen hanteras på ett säkert sätt.

För detta ändamål har förvaltningen beslutat att införa en e-utbildning som regelbundet ska genomföras av samtliga medarbetare och som löpande kan anpassas till aktuella kunskapsbehov inom området. Denna utbildning kommer att genomföras första gången under hösten 2026 och våren 2027. Löpande genomförs dessutom utbildningsinsatser i delar av förvaltningen för att tillgodose professionsspecifika behov om kompetenshöjande insatser inom informationssäkerhets- och dataskyddsområdet.

Förvaltningen planerar att etablera ett nätverk med kontaktpersoner för frågor om informationssäkerhet och dataskydd på förvaltningens skolor. Detta nätverk kan även befatta sig med frågor som gäller hanteringen av personuppgifter med skydd. Detta är en kategori av information med högt skyddsvärde som hanteras både i verksamhetssystem och i den fysiska skolmiljön och som därför kräver en särskild kompetens hos de medarbetare som hanterar informationen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade om revidering av Riktlinjer gällande elever med skyddade personuppgifter i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet, GVN 2026-10-23 , §134.

Ansvariga

Elena Zukauskaite, Avdelningschef
Anneli Schwartz, Förvaltningsdirektör