



Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden
Delårsbokslut 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Återredovisas
1	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4		9,5 %	Utöka andelen platser på utbildningarna. Visa på behov att utökade resurser i samband med REP-processen inför 2022.		
2	Hög personalomsättning	Kompetenstapp	3			Rutiner finns för introduktion inom t ex socialtjänst Vid specifika tjänster görs överlämning till närmaste chef och andra kollegor, ifall överlämning inte kan göras till efterträdaren.		