

Internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2026

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Personalbrist påverkar handläggningstider, rättssäkerhet och kvalitet	Uppföljning av lagstadgade tidsgränser	4	Kvalitetsutvecklare	Stickprov av handläggningstider	Aug/Dec	Nämnd
2	Personalbrist påverkar handläggningstider, rättssäkerhet och kvalitet	Uppföljning av att skyddsbedömningar görs vid våldsärenden	4	Kvalitetsutvecklare	Stickprov på våldsärenden	Aug/Dec	Nämnd
3	Svårigheter att rekrytera och behålla rätt kompetens	Göra kontroll av utdrag i belastningsregistret vid arbete med barn och unga	4	Enhetschef	Granskning av att kontroller görs	Aug/Dec	Nämnd
4	Att beslutade bidrag och ersättningar baseras på korrekta och fullständiga underlag.	Granskning av ansökningar på ekonomiskt bistånd	4	Enhetschef	Stickprov på ansökningar om ekonomiskt bistånd	Aug/Dec	Nämnd
5	Att beslutade bidrag och ersättningar följer gällande regelverk.	Kontroll av beslutsunderlag, behörighet och attest, så att anställd personal inte är delaktig i felaktiga utbetalningar	4	Samordnare	Stickprov på utbetalningar	Aug/Dec	Nämnd
6	Att beslutade föreningsbidrag baseras på korrekta underlag.	Granskning att inlämnade uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag stämmer	4	Föreningsansvarig	Stickprov på ansökningar om föreningsbidrag	Dec	Nämnd
7	Bristande eller otydliga rutiner för kontroll av handlingars äkthet	Att handläggare har tillräcklig kunskap för att upptäcka förfalskade eller bristfälliga handlingar.	4	Förste socialsekreterare	Uppföljning av genomförda utbildnings- eller informationsinsatser	Dec	Nämnd
8	Bristande eller otydliga rutiner för kontroll av handlingars äkthet	Att utbildningsbevis och andra meriter som ligger till grund för anställning är		Enhetschef	Kontroll av att utbildningsintyg har verifierats mot originalhandlingar eller via behörig utfärdare (t.ex. lärosäte eller digital verifiering)	Dec	Nämnd

		äktade och verifierade innan anställningsbeslut fattas.					
9	Hantering av sekretessbelagda och integritetskänsliga uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	Personuppgiftssamordnare	Stickprov på loggar	Aug/Dec	Nämnd