



Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

Bokslut 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Återredovisas
1	Ny verksamhetsinriktning på ekonomiskt bistånd	Anvisningar och handlingsplaner enligt ny modell	4		90 % respektive 84 %	Öka fokus och följa upp ärendegenomgångar under våren 2022 för att fullt ut implementera den nya verksamhetsinriktningen.		
2	Kvalitet på utredningar inom individ- och familjeomsorg	Granska utredningar inom individ- och familjeomsorg	3		Ingen avvikelse	Fortsätta utveckla det kollegiala lärandet.		
3	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4		8 %	Utöka andelen platser på utbildningarna. Köpa in kurser verksamheten inte kan erbjuda.		
4	Tillgång till kontaktperson och kontaktfamilj	Kontrollera att ej verkställda beslut rapporterats till nämnd	3		Ingen avvikelse	Fortsätta rapportera till nämnden, kvartalsvis och i kvalitetsberättelse		
5	Hög personalomsättning	Kompetenstapp	3		Ingen avvikelse	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.		