



## Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden  
Delårsbokslut 2022

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Ny verksamhetsinriktning på ekonomiskt bistånd	Anvisningar och handlingsplaner enligt ny modell	4	Ingen mätning har gjorts			
2	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	20 %	I många fall rör det sig om mindre avvikelser, men i enstaka fall om något högre belopp.  Att se över rutinerna gällande stickprov och kontroller.		
3	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	0 %			
4	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	4,78 %	Fortsätta bredda utbudet för att kunna ta emot fler.		