

Internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Ny verksamhetsinriktning på ekonomiskt bistånd	Anvisningar och handlingsplaner enligt ny modell	4	Arbetsmarknadschef	Stickprov på handlingsplaner	Aug/Dec	Kontorschef
2	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	Enhetschef	Stickprov på ansökningar	Aug/Dec	Kontorschef
3	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	Personuppgiftssamordnare	Stickprov på loggar	Aug/Dec	Kontorschef
4	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	Rektor vuxenutbildningen	Procentuellt antal avslag	Aug/Dec	Kontorschef