

## Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

Bokslut 2024

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Konstaterad avvikelse	Kommentar/förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet	Anvisningar från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten.	4	0 %			
2	Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet	Handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd.	4	28 %	Avvikelse består i att det saknats skriftlig handlingsplan. Totalt 6 deltagare, varav 4 har haft en muntlig planering med handledare. Detta beror på vakans på tjänster på AME och att man behövt prioritera arbetsuppgifterna. Ingen åtgärd då detta kommer att fungera när personalstyrkan är fulltalig.		
3	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	18 %	Av de konstaterade avvikelserna avser 86 procent korrigeringar på kommande utbetalning.  De 14 procent som avser avslag/återkrav beror på att sökande inte skött sin planering, t ex att söka jobb.		
4	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	0 %			
5	Högt inflöde av orosanmälningar	Förhandsbedömning görs inom lagstadgad tid.	4	18 %	Tätare och regelbunden uppföljning av 1:e socialsekreterare.		
6	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	1 %			

7	Granskning av uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	0 %			
---	--	------------------------------------	---	-----	--	--	--