

Internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2025

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Risk-värde | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Frekvens | Rapport till |
|----|---|--|------------|--------------------------|---|----------|------------------|
| 1 | Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet | Handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd. | 4 | Arbetsmarknadschef | Stickprov på handlingsplaner | Aug/Dec | Förvaltningschef |
| 2 | Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd | Att inlämnade uppgifter stämmer | 4 | Enhetschef | Stickprov på ansökningar | Aug/Dec | Förvaltningschef |
| 3 | Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter | Uppgifter i ärendehandläggningssystem | 4 | Personuppgiftssamordnare | Stickprov på loggar | Aug/Dec | Förvaltningschef |
| 4 | Högt inflöde av orosanmälningar | Förhandsbedömning görs inom lagstadgad tid. | 4 | Enhetschef | Stickprov på förhandsbedömningar | Aug/Dec | Förvaltningschef |
| 5 | Granskning av uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag | Att inlämnade uppgifter stämmer | 4 | Föreningsansvarig | Stickprov på ansökningar om föreningsbidrag | Dec | Förvaltningschef |