

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