

Internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	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

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet	Ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen	Fler blir arbetslösa och andelen långtidsarbetslösa ökar	Når inte mål och nyckeltal om att fler ska etablera sig på arbetsmarknaden, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	S= hög K= betydlig R= 4	Införa ny verksamhetsinriktningen för ekonomiskt bistånd	Kontorschef	Löpande	Uppföljning i interkontrollplan 2023
2	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Felaktigt bistånd betalas ut	Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd	Kan skada förtroendet för kommunen	S= medel K= allvarlig R= 4	Stickprov på beviljade ansökningar	Enhetschef	Löpande	Uppföljning i internkontrollplan 2023
3	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Den personliga integriteten skadas	Psykisk och ev fysisk ohälsa för den enskilde	Kan skada förtroendet för kommunen och ge juridiska konsekvenser	S= medel K= allvarlig R= 4	Kontrollera loggar i verksamhetssystem	Personuppgiftsamordnare	Löpande	Uppföljning i internkontrollplan 2023
4	Svårt att hitta personer som vill vara kontaktperson och kontaktfamilj	Att individer som beviljats kontaktpersoner och kontaktfamiljer får vänta mer än tre månader.	Den enskilde får inte ta del de insatser som beslutats inom rimlig tid.	Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen	S= medel K= betydlig R= 3				
5	Begränsade resurser för vuxenutbildning på grundläggande nivå	Ej kunna tillhandahålla utbildning i den omfattning som krävs	Den enskilde får inte ta del av utbildning som man har rätt till	Lever inte upp till krav i skollagen	S= hög K= allvarlig R= 4	Följa upp avslag på ansökningar	Rektor	Löpande	Uppföljning i internkontrollplan 2023
6	Kompetensförsörjning	Svårt att få sökande med rätt kompetens till vakanta tillsvidare tjänster.	Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service till medborgarna.	Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.	S= medel K= betydlig R= 3				
7	Hög personalomsättning	Risk att saker blir personbundna.	Verksamheten tappar kompetens när någon slutar	Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.	S= medel K= betydlig R= 3				