

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden
Delårsbokslut 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Konstaterad avvikelse	Kommentar/förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Ny verksamhetsinriktning på ekonomiskt bistånd	Anvisningar och handlingsplaner enligt ny modell	4	0 %			
2	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	18 %	I många fall rör det sig om mindre avvikelser, men i enstaka fall om högre belopp som genererat avslag på ansökan. Ny rutin införs genom att kontoutdrag lämnas in i samband med ansökan.		
3	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	0 %			
4	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	2,3 %	1 avslag av sammanlagt 43 ansökningar till kurser på grundläggande nivå. Anledningen till avslaget var inställd kurs då eleven i fråga var den enda som sökt just den kursen.		