

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden
Bokslut 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	20 %	Under våren infördes ny rutin om att kontoutdrag lämnas in i samband med ansökan. Detta har minskat antalet avvikelser som resulterar i avslag eller återkrav. Efter införande av ny rutin är avslag/återkrav 3,7 procent av avvikelserna.		
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	1,4 %	1 avslag av sammanlagt 71 ansökningar till kurser på grundläggande nivå. Anledningen till avslaget var inställd kurs då eleven i fråga var den enda som sökt kursen.		