

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

Bokslut 2025

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Konstaterad avvikelse	Kommentar/förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet	Handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd.	4	4 %	Ingen åtgärd, avvikelsen beror på hög frånvaro hos deltagarna, vilket medfört att handlingsplan inte kunnat färdigställas i tid.		
2	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	10 %	Tidigare åtgärder har resulterat i att avvikelserna minskat, fortsätta med samma åtgärder.		
3	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	0 %			
4	Högt inflöde av orosanmälningar	Förhandsbedömning görs inom lagstadgad tid.	4	2 %	Arbetsledare följer upp så förhandsbedömningar avslutas i tid och skapar utrymme och hjälper till vid behov.		
5	Granskning av uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag	Att inlämnade uppgifter stämmer	4	0 %			