

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden
Delårsrapport 2026

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Konstaterad avvikelse	Kommentar/förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Personalbrist påverkar handläggningstider, rättssäkerhet och kvalitet	Uppföljning av lagstadgade tidsgränser	4	23 %	7 av 23 utredningar har inte avslutats inom 4 månader. Avvikelsen beror på tillfällig personalbrist på myndighetssidan. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och bedöma behovet av eventuella ytterligare åtgärder när bemanningen är fulltalig.		
				0,25 %	1 av 393 förhandsbedömningar har inte avslutats inom 2 veckor.		
2	Personalbrist påverkar handläggningstider, rättssäkerhet och kvalitet	Uppföljning av att skyddsbedömningar görs vid våldsärenden	4	0 %			
3	Svårigheter att rekrytera och behålla rätt kompetens	Göra kontroll av utdrag i belastningsregistret vid arbete med barn och unga	4	0 %			
4	Att beslutade bidrag och ersättningar baseras på korrekta och fullständiga underlag.	Granskning av ansökningar på ekonomiskt bistånd	4	0 %			
5	Att beslutade bidrag och ersättningar följer gällande regelverk.	Kontroll av beslutsunderlag, behörighet och attest, så att anställd personal inte är delaktig i felaktiga utbetalningar	4	0 %			

6	Hantering av sekretessbelagda och integritetskänsliga uppgifter	Uppgifter i ärendehandläggningssystem	4	0 %			
---	---	---------------------------------------	---	-----	--	--	--