

Internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Ny verksamhetsinriktning på ekonomiskt bistånd	Anvisningar och handlingsplaner enligt ny modell	4	Arbetsmarknadschef	Uppföljning av anvisning, stickprov på handlingsplaner	Dec	Kontorschef
2	Kvalitet på utredningar inom individ- och familjeomsorg	Granska utredningar inom individ- och familjeomsorg	3	Kvalitetsutvecklare	Aktgranskning	Dec	Kontorschef
3	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	Rektor vuxenutbildningen	Procentuellt antal avslag	Aug/Dec	Kontorschef
4	Tillgång till kontaktperson och kontaktfamilj	Kontrollera att ej verkställda beslut rapporterats till nämnd	3	Utvecklingsledare	Uppföljning av redovisning till nämnd	Dec	Kontorschef
5	Hög personalomsättning	Kompetenstapp	3	Närmsta chef	Uppföljning av överlämning vid avslut av tjänst	Aug/Dec	Kontorschef