

Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens egna internkontrollpunkter 2019

Internkontrollplanen innefattar i dagsläget endast socialnämndens kontrollpunkter. Bildningsnämnden kommer att komplettera med sina punkter enligt plan i november 2018.

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för kontrollen	Kontrollmetod	Väsentlighets- och riskbedömning
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Kontrollera att inga felaktiga betalningar av brukarfakturor görs; kontrollera att rätt underlag för beslut och utbetalning finns. Fakturakontroll på utvalda betalningar, samt kontroll av samtliga betalningar över 20 tkr	Gruppchefer, avdelning AFI	100 slumpvisa kontroller på aktuella utbetalningar, samt alla betalningar över 20 tkr	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Barnrättsperspektiv vid försörjningsstöd-insatser	Undersök om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år	Verksamhetsutvecklare AFI	Kollegiegranskning enligt fastställd mall	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet möjlig (3) tot 9

*)

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:

Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig

Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik

Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.