

| |
|---------------------------|
| 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.