

Intern kontroll kultur- och fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys

Rutin	Väsentlig het och risk
Utbetalning av bidrag till föreningar	<p>Bedömning: Osannolik el. mindre sannolik risk: 1-2 Kännbar konsekvens: 3</p> <p>Åtgärd: Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt.</p>
Fördelning av tider följer anvisningarna om prioriterade grupper.	<p>Bedömning: Osannolik el. mindre sannolik risk: 1-2 Kännbar konsekvens: 3</p> <p>Åtgärd Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt.</p>

Väsentlighet

Konsekvenser vid fel

1. Försumbar (Obetydlig för intressent och kommun)
2. Lindrig (uppfattas som liten av intressent och kommun)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande av intressent och kommun)
4. Allvarlig/Mycket allvarlig (så stor påverkan att fel inte får inträffa)

Risk

Sannolikhet för fel

1. Osannolik (obefintlig risk)

2. Mindre sannolik (liten risk för fel)
3. Möjlig (det finns en risk för fel)
4. Sannolik/Mycket sannolik (troligt att fel uppstår)



Väsentlighet, det vill säga "konsekvens" vid fel, innebär hur mycket i verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller i resurser i övrigt som påverkas, om brister i rutinen/ processen finns eller uppstår.

Risk, här i meningen "sannolikt"/ troligt, för att det finns eller kommer att uppstå brister i rutin, process, system.