

Internkontrollplan 2017

Område	Moment	Väsentlighet och Risk-bedömning	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
- Bokningsbara lokaler finns på hemsida.	Aktuell / reviderad info publicerad på hemsidan.	V=Kännbar, 3 R=Möjlig, 3	Kontroll	1:a sep	controller	Nämndansvarig
- Ungdoms- och tävlingsverksamhet får sökt antal timmar tilldelad sig.	Fördelning enligt antagen prio-ordning.	V= Kännbar, 3 R= Mindre sannolik, 2	Kontroll av underlag	2:a okt	controller	Nämndansvarig
- Föreningar i prioritet 1 och 2, får prel. besked enligt beslutad arbetsprocess.	Rutiner för återkoppling.	V=Försumbar, 1 R=Mindre sannolik, 2	Kontroll	2:a okt	controller	Nämndansvarig
- Svar på enstaka bokningsförfrågningar lämnas inom 3 dagar.	Rutiner för återkoppling.	V= Kännbar, 3 R=Mindre sannolik, 2	Stickprov, 5 bokningar.	2:a okt	controller	Nämndansvarig
-Tider för spontanbokning för fri idrottsek finns.	Kontroll av tillgänglig tid för spontanbokning.	V= Lindrig, 2 R=Osannolik, 1	Kontroll av schema	2:a okt	controller	Nämndansvarig