

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur och fritid

annika.magnusson@ekero.se

### Internkontroll Kultur- och fritidsnämnden, risk och sårbarhetsanalys 2018

Rutin	Väsentlig het och risk
Utbetalning av bidrag till föreningar	<b>Bedömning:</b> Möjlig risk: 2-3 Kännbar konsekvens: 3  <b>Åtgärd:</b> Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt.
Kundfakturering efter halltidsbokningar	<b>Bedömning:</b> mindre sannolik risk: 1-2 Kännbar konsekvens: 3  <b>Åtgärd</b> Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt.
Skriftlig information om bidragsformer och ansökningstider ska finnas.	<b>Bedömning:</b> mindre sannolik risk: 1-2 Kännbar konsekvens: 3  <b>Åtgärd</b> Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt.

Rutin	Väsentlig het och risk
Beslut vid Snabb slant- ansökan ska ges till sökanden, senast tre veckor efter inkommen ansökan.	<p><b>Bedömning:</b> Möjlig risk: 2-3 Kännbar konsekvens: 3</p> <p><b>Åtgärd:</b> Rutinen/ processen bör hållas under uppsikt, särskilt under semestertider.</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.