

Internkontroll-plan 2019

Område	Moment	Väsentlighet (konsekvenser) och Risk-bedömning (sannolikhet för fel)	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
- Biblioteket	Bibliotekssekreteressen ska följas enligt gällande rutiner.	V=Kännbar, 3 R=Möjlig, 3	Kontroll av rutiner	1:a sep	controller	Utvecklingsledare Kultur-och fritidskontoret
- Ekebyhovsslott	Livsmedelshanteringen ska följa gällande rutiner.	V=Allvarlig, 4 R=Möjligt, 3	Kontroll av rutiner	2:a okt	controller	Utvecklingsledare Kultur-och fritidskontoret
- Anläggningar	Svar på enstaka bokningsförfrågningar lämnas till sökande, inom tre dagar.	V= Kännbar, 3 R=2, mindre sannolik	Stickprov, 5 bokningar.	2:a okt	controller	Utvecklingsledare Kultur-och fritidskontoret
- Bidragshantering	Ansökningar till "Publika arrangemang, upplevelser eller öppna aktiviteter" med ansökningsbelopp under 20 000 kr ska handläggas inom tre veckor från inlämnad ansökan.	V= Kännbar, 3 R=Möjlig, 3	Stickprov, 5 ansökningar	2:a okt	controller	Utvecklingsledare Kultur-och fritidskontoret

Internkontroll-plan 2019

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)

