Internkontrollplan 2020

Område	Moment	Väsentlighet (konsekvenser) och Risk-bedömning (sannolikhet för fel)	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
- Biblioteket	Biblioteksekretessen ska följas enligt gällande rutiner.	V=Allvarlig, 4 R=Möjlig, 3	Kontroll av rutiner och testperson	September 2020	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
- Ekebyhovsslott	Livsmedelshanteringen ska följa gällande rutiner.	V=Allvarlig, 4 R=Möjligt, 3	Kontroll av rutiner	Oktober 2020	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
- Anläggningar	Samverkan med föreningar kring fördelning av tider i lokaler ska ske.	V= Kännbar, 3 R=2, mindre sannolik	Kontroll av genomförda samverkansmöten	December 2020	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
- 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	December 2020	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden

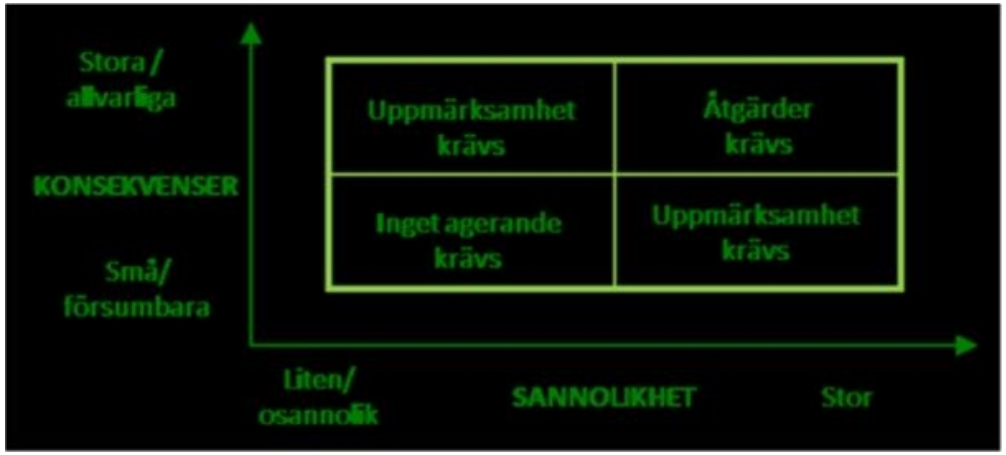
Internkontrollplan 2020

- Kulturskola	Bokningsbekräftelse och grundläggande kursinformation om tid, plats, lärare och kontaktuppgift ska lämnas till kund direkt vid bokningstillfället.	V= Kännbar 3 R= Möjlig, 3	Stickprov. Testperson gör en kursanmälan	Augusti 2020	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden.
- Barn och ungdomsföreningar	Föreningar som tar emot bidrag för barn och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare	V= 4 Allvarlig R= 4 Sannolik	Stickprov, 10 föreningar	December 2020.	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden.

Internkontrollplan 2020

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)