

Kultur- och fritidsnämndens plan för internkontroll 2023

Område	Moment	Västenlighet/konsekvenser och riskbedömning/sannolikhet för fel	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
Biblioteket	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	1. Kontroll av att uppdateringar av personbehandlingar regelbundet görs i kommunens register för dessa. 2. Kontroll av att egenutbildningar i GDPR regelbundet görs.	1. 4 ggr per år 2. En gång per år (mars)	Kultur- och fritidsstaben.	Kultur- och fritidsnämnden, dec 2023.
Kulturskolan	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Som ovan.	Som ovan.		
Fritidsgårdar	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Som ovan.	Som ovan.		
Anläggningar och lokaler	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Som ovan.	Som ovan.		
Föreningsbidrag	Lagen om dataskyddsförordningen ska efterlevas.	V: Allvarlig R: Möjlig	Som ovan.	Som ovan.		

Väsentlighet

Konsekvenser vid fel

1. Försumbar (Obetydlig för intressent och kommun) Lindrig (uppfattas som liten av 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)

