

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024

Område	Moment	Västenlighet/konsekvenser och riskbedömning/sannolikhet för fel	Metod	Tidpunkt/frekvens	Ansvar	Rapport till
Enheten för idrottsanläggningar, fotbollsplaner	Rutiner för hantering av granulatfällor ska efterlevas.	V: 4 R: 3	Kontroll av att framtagna rutiner efterlevs.	Mars, juni, oktober	Kultur-och fritidsstaben	Kultur- och fritidsnämnden
Enheten för idrottsanläggningar, badhus	Rutiner för städning ska efterlevas.	V: 3 R: 3	Kontroll av att framtagna rutiner efterlevs.	Mars, juni, oktober	Kultur-och fritidsstaben	Kultur- och fritidsnämnden

### 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)

