

Internkontrollplan År 2026										
Kultur- och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2026	Godkänd:	2026	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag XXX	Datum XX-XX-XX
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment (nr. och beskrivning)	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolihet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ (Lag/ styrdokument som kontrolleras)	Metod (Hur kontrollen ska genomföras)	Frekvens (Hur ofta ska det kontrolleras)	Genomförs av (Vem ska genomföra kontrollen)	Ansvarig (Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)	Utvärdering (Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)	Resultat av granskning (Kort kommentar)
1. Bokning och bidrag	2	3	6	Föreningars upplevelse av användning av systemet Rbok samt intern samordning	Stickprov	4 ggr /år	Handläggare	Förvaltningschef		
2. Återrapportering av delegationsbeslut	2	2	4	Att delegationsbesl ut protokollförs	Följs upp i samband med nämndssamma nträden	10 ggr / år	Handläggare	Förvaltningschef		

*Fördjupat material, ex kommentarer, redovisning av stickprov, intervjuer, annat, kan finnas separat från tabellen