

Internkontrollplan År 2024

Kultur- och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun

Upprättad:	<i>Datum</i> 2024	Godkänd:	2024	Genomförd:	<i>Datum</i> XX-XX-XX	Uppföljning :	<i>Datum</i> XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	<i>Nämnd/ Bolag</i> Kultur- och fritidsnämnden	<i>Datum</i> 2025-02-20
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment <i>(nr. och beskrivning)</i>	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Värdering (Sannolihet x konsekvens)	Vad ska kontrolleras/ <i>(Lag/ styrdokument som kontrolleras)</i>	Metod <i>(Hur kontrollen ska genomföras)</i>	Frekvens <i>(Hur ofta ska det kontrolleras)</i>	Genomförs av <i>(Vem ska genomföra kontrollen)</i>	Ansvarig <i>(Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)</i>	Utvärdering <i>(Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)</i>	Resultat av granskning <i>(Kort kommentar)</i>
1. Föreningsbidrag, utbetalning av bidrag	2	3	6	Utbetalning till rätt mottagare	Stickprov	4 ggr /år	Handläggare	Förvaltningschef		Under året har inga felaktiga utbetalningar upptäckts.
2. Följsamhet till GDPR				Antal inträffade incidenter	Följs upp löpande	Löpande	Förvaltningschef	Förvaltningschef		Uppföljning genomförd och inga avvikelser fanns att rapportera

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