

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> XXX	<i>Datum</i> XX-XX-XX
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment <small>(nr. och beskrivning)</small>	Sannolikhet <small>(1-4)</small>	Konsekvens <small>(1-4)</small>	Värdering <small>(Sannolihet x konsekvens)</small>	Vad ska kontrolleras/ <small>(Lag/ styrdokument som kontrolleras)</small>	Metod <small>(Hur kontrollen ska genomföras)</small>	Frekvens <small>(Hur ofta ska det kontrolleras)</small>	Genomförs av <small>(Vem ska genomföra kontrollen)</small>	Ansvarig <small>(Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)</small>	Utvärdering <small>(Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)</small>	Resultat av granskning <small>(Kort kommentar)</small>
1. Föreningsbidrag, utbetalning av bidrag	2	3	6	Utbetalning till rätt mottagare	Stickprov	4 ggr /år	Handläggare	Förvaltningschef		
2. Följsamhet till GDPR				Antal inträffade incidenter	Följs upp löpande	Löpande	Förvaltningschef	Förvaltningschef		

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