

Internkontrollplan År 2025

Kultur- och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun

Upprättad:	Datum 2025	Godkänd: 2025-03-10	Genomförd:	Datum XX-XX-XX	Uppföljning :	Datum XX-XX-XX	Uppföljning godkänd:	Nämnd/ Bolag - Kultur- och fritidsnämnden	Datum 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. Bokning och bidrag	2	3	6	Föreningars upplevelse av användning av systemet Rbok samt intern samordning	Stickprov	4 ggr /år	Handläggare	Förvaltningschef		
2. Ekonomisk uppföljning av idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP	2	4	8	Föreningarnas följsamhet till driftbidrag från kommunen	Följs upp i samband med kommunens rapportering	Tertialvis	Förvaltningschef	Förvaltningschef		

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