

Internkontrollplan 2025 - Kultur- och tekniknämnden, förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Tabell 1. Riskbedömda kontrollmoment 2025, förvaltningen för kultur, evenemang och fritid.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning (sannolikhet/ konsekvens)
Verksamhet	Kraven i nya skolbibliotekslagen efterlevs.	Utses av förvaltningschef	Årsvis (december)	Lagens krav på skolbibliotek och skolbibliotekariekompetens följs upp i förhållande till den faktiska situationen.	Förvaltningschef. För kännedom till skolchef.	9 (3/3) Orange
Personal	Arbetsmiljön i foajé och bibliotek på Sjöängen upplevs trygg av förvaltningens medarbetare.	Kommunikatör	Fyra ggr/år (jan, maj, aug, dec)	Enkät till alla medarbetare.	Förvaltningschef	12 (4/3) Orange
Besökare	Besöksmiljön i foajé och bibliotek på Sjöängen upplevs trygg av besökare.	Kommunikatör	Halvårsvis och årsvis (juni och dec)	Enkät till ett urval av besökare.	Förvaltningschef	12 (4/3) Orange
Ekonomi	Ramavtal följs.	Förvaltnings-ekonom	Halvårsvis och årsvis (jun och dec)	Ramavtal följs.	Förvaltningschef	9 (3/3) Orange

Riskkarta (mall)

Riskbedömningen utifrån tre perspektiv; medborgaren, Askersunds kommun som helhet respektive den anställda.

Konsekvens	Allvarlig (4)	4	8	12	16
	Kännbar (3)	3	6	9	12
	Lindrig (2)	2	4	6	8
	Försumbar (1)	1	2	3	4
		Osannolik (1)	Mindre sannolik (2)	Möjlig (3)	Sannolik (4)
	Sannolikhet				

Definitioner

Konsekvens = de konsekvenser som uppstår vid ett fel bedöms utifrån hur det drabbar (väsentlighet)

Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och/eller kommunen
Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenter och/eller kommunen
Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen
Allvarlig	är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhet = sannolikheten för att ett fel uppstår (risk)

Osannolik	risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
Mindre sannolik	risken är mycket liten för att fel ska uppstå
Möjlig	det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
Sannolik	det är mycket troligt att fel ska uppstå

Riskenivå

16	Omedelbar åtgärd krävs	Minimera riskerna
9-12	Reducera riskerna	Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplanen. Utbilda och informera
4-8	Håll under uppsikt	Uppmärksamhet krävs
1-3	Inget agerande krävs	Riskerna accepteras