

Internkontrollplan 2017 (Fritidsnämnd)

Kontroll-område	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	Sannolik-het	Konse-kvens	Risk-värde	Beslut
Arbetsmiljö	Delegation av arbetsmiljöuppgifter	En gång/år	Kontroll av alla	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Hantera risk
Upphandling Inköp Avtal	Avtal gällande samlingslokaler	En gång/år	Kontroll av alla	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Hantera risk