

Bilaga 1

Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Åtterrapporering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

En översiktlig riskinventering har gjorts för verksamhetsområdet bibliotek, kultur och fritid. För 2014 framkom några exempel vid riskanalysen. Införandet av det nya systemstödet för föreningslivets ansökningar av lokalt aktivitetsstöd har valts ut till kontrollplanen för 2014.

Kontrollplan

Risk	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Införande av ett nytt systemstöd för elektronisk hantering av föreningslivets ansökningar om lokalt aktivitetsstöd (LOK) från 1 januari 2014, vilket kan leda till att vissa föreningar tycker det är krångligt att ansöka.	3	Fritidsavdelningen har startat upp APN (aktivitetskort på nätet). Information och stöd till föreningslivet	Genomgång av rutinerna vid införandet av systemet. Frågor till föreningarna hur APN fungerar och om systemet är användarvänligt.	Utvecklingsförvaltningen	Redovisning till nämnden i november 2014