

INTERNKONTROLLPLAN 2007 FÖR IDROTTSNÄMNDEN

Kontrollområde	Tidsperiod	Riskbedömning enligt VR-analys
1. Inköp och användning av mobiltelefoner. Skapa policy.	Januari-februari	Normal/kännbar
2. Besvarande av brev.	Februari-mars	Normal/kännbar
3. Vidtagna miljöåtgärder utifrån vp och övriga beslut.	April-maj	Normal/kännbar
4. Egenkontroll badvattenkvalitet.	Maj-juni	Hög/allvarlig
5. Kontrollprogram för Agresso och Lisa.	Juni-augusti	Normal/kännbar
6. Evenemangsavtal vid evenemangsarenor.	Augusti-september	Normal/kännbar
7. Upphandlingar, avtalstrohet vid inköp.	September-oktober	Normal/kännbar
8. IT-policy, personalpolicy, rehabpolicy m.fl.	Oktober-november	Normal/kännbar
9. Säkerhet och rutiner i nya kassa-entrésystemet.	November-december	Hög/allvarlig
10. Representation, måltider, konferenser.	November-december	Normal/kännbar