

Rutin/system	Tillämpligt dokument	Bedömd risk	Väsentlig het	Kontrollmoment	Ansvarig för åtgärd	Kontroll-ansvarig	Frekvens	Omfattning	Avvikelse-rapport till
<b>KDF övergripande</b>									
Avtals-hantering	Hanteringsanvisning	Möjlig	Kännbar	Att avtal hanteras enligt hanteringsanvisning	Registrator Enhetschef	Förvaltnings-ekonom	Årligen	Diarieförda avtal	Förvaltningsdirektör
<b>Fritid</b>									
<b>Idrott och friluft</b>									
Hot och våld	Rutin Egenkontroll-pärm	Möjlig	Allvarlig	Gå igenom rutiner så all personal vet vad som ska göras om något händer	Arbetsledare på respektive anläggning	Verksamhetsledare Idrott och friluft	1 ggr/år	Respektive fritidsgård	Enhetschef Fritid
<b>Ung fritid</b>									
Hot och våld	Rutin Egenkontroll-pärm	Möjlig	Allvarlig	Gå igenom rutiner så all personal vet vad som ska göras om något händer	Föreståndare fritidsgård	Verksamhetsledare Ung Fritid	1 ggr/år	Respektive fritidsgård	Enhetschef Fritid
<b>Bibliotek</b>									
Hot och våld	Rutiner finns i "akutpärm" och förtydligade i enhetens Lokala samverkansplan.	Möjlig	Allvarlig	Rapportering i LISA, som redovisas på samverkansmöte 1 ggr/termin. Även genomgång på arbetsplatsens APT	Verksamhetsledare	Enhetschef	2 ggr/år	Protokoll APT och rapporter i LISA	Förvaltningsdirektör
<b>Kultur</b>									
<b>Huset på höjden</b>									
Hot och våld	Rutiner finns lokalt	Möjlig	Allvarlig	Rapportering i LISA, som redovisas på samverkansmöte 1 ggr/termin. Även genomgång på arbetsplatsens APT	Verksamhetsledare	Enhetschef	2 ggr/år	Protokoll APT och rapporter i LISA	Förvaltningsdirektör

Rutin/system	Tillämpligt dokument	Bedömd risk	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig för åtgärd/uppföljning	Kontrollansvarig	Frekvens	Omfattning/kontrollmetod	Avvikelse-rapport till
<b>Kommunövergripande</b>									
Direktupphandling	Kommunens riktlinjer	Möjlig	Kännbar	Att dokumentation finns Att budgetansvarig chef har godkänt direktupphandling överstigande 20 000 kr. Att direktupphandlingar överstigande 20 001 kr ska dokumenteras och vara diarieförda i Platina.	Förvaltningsdirektör Enhetschef/ verksamhetschef	Förvaltnings-ekonom	Löpande och ska rapporteras i delårsbokslut två och verksamhetsberättelse	Stickprov	Förvaltningsdirektör
Representation	Kommunens riktlinjer	Möjlig	Kännbar	Att syfte med representation och deltagarlista bifogas fakturan. Att ingen alkohol ingår i representationen.	Förvaltningsdirektör Enhetschef/ verksamhetschef	Förvaltnings-ekonom	Löpande och ska rapporteras i delårsbokslut två och verksamhetsberättelse	Stickprovskontroll av fakturor som avser representation	Förvaltningsdirektör