

## Internkontrollplan 2019

| Granskningsområde /rutin  | Ansvarig            | Metod                           | Frekvens | Rapportering     | Risk- och Väsentlighetsbedömning |
|---|---------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| GDPR, jämföra förbundets rutiner med nationella rekommendationer<br>Som kommer under 2019 | Förbunds-samordnare | Revidera våra rutiner vid behov | 1 gång   | Klart under 2019 | Mindre sannolik<br><br>Kännbar   |

### Risk- och väsentlighetsbedömning

**Risk** kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår.

**Osannolik** - Risken är praktiskt taget obefintligt att fel uppstår.

**Mindre sannolik** - Risken är liten för att fel uppstår.

**Möjlig** - Det finns risk för att fel uppstår.

**Sannolik** - Det är möjligt att fel uppstår.

**Mycket sannolik** - Det är mycket möjligt att fel uppstår.

**Väsentlighet** kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för förbundet eller för enskilda invånare, som kan uppstå vid fel och brister i olika granskningsområden/rutiner.

**Försumbar** - Konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna och förbundet.

**Lindrig** - Konsekvenserna av ett fel uppfattas som litet för intressenterna och förbundet.

**Kännbar** - Konsekvenser av ett fel är av den arten att den uppfattas som "besvärande" för intressenterna och förbundet.

**Allvarlig** - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte bör inträffa.

**Mycket allvarligt** - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får inträffa.