
Uppföljning

Internkontrollplan 2021 - 2023

Centrala Nacka marknadsbolag AB

Styrelsemöte 12022 Bilaga 4

Katarina Wåhlin Alm








CENTRALA
NACKA

I Riskvärdering och åtgärdsplan

Sannolikhet (värde)	Mycket sannolik (5)					
	Sannolik (4)					
	Möjlig (3)		Brister i avtalsuppföljning, inköp eller andra policys. Åverkan eller problem med Green room	Utmaning med ekonomi i balans pga volatila intäkter/kostnader Påverkan på uppdraget pga resursbrist		
	Mindre osannolik (2)			Anseenderisk varumärket och bolaget		
	Osannolik (1)					
		Försumbar (1)	Lindrig (2)	Kännbar (3)	Allvarlig (4)	Mycket allvarlig (5)
	Konsekvens (värde)					

Riskområde	Riskvärdering Konsekvens x sannolikhet	Åtgärder	Metod/kontroll	Ansvarig	Frekvens
Utmaning att hålla budget/ekonomi i balans pga förändrade förutsättningar, volatila intäkter, försenade projekt mm	9	God projektstyrning och uppföljning. Aktivt säkra fler medlemmar	Avstämning Controller och projektgrupp	VD	Kvartalsvis
Framdrift och kvalitet påverkas på grund av resursbrist	9	Fortsatt arbeta med resurssättning och planering		VD	Löpande
Brister i avtalshantering, inköp och policys (liten omfattning)	6	Nyttja stödresurser, och följ upp	Stäm av med stödresurser och be om hjälp vid behov	VD	Löpande
Åverkan på Green room eller andra problem på platsen	6	Bevakning vid event, larm, belysning mm	Löpande tillsyn	VD	Löpande
Naturbant eller marknadsbolagets varumärke/anseenderisk skadas	6	Medvetet nyttja varumärket, profil och budskap	Avstämning och dialog med kommunikation	VD	Löpande

2 Uppföljning av internkontrollplan 2021

Riskområde	Riskvärdering Konsekvens x sannolikhet	Åtgärder	Metod/kontroll	Bedömd status	Kommentar/Uppföljning
Utmaning att hålla budget/ekonomi i balans pga förändrade förutsättningar, volatila intäkter, försenade projekt mm	9	God projektstyrning och uppföljning. Aktivt säkra fler medlemmar	Avstämning Controller och projektgrupp		Denna risk gäller främst längre fram om det blir för stort "glapp" efter Nya gatan,
Framdrift och kvalitet påverkas på grund av resursbrist	9	Fortsatt arbeta med resursättning och planering			Vi avser fortsätta med en extern kommunikations- och eventbyrå. Det återstår att lösa intern projektledningsresurs/stöd.
Brister i avtalshantering, inköp och policys (liten omfattning)	6	Nyttja stödresurser, och följ upp	Stäm av med stödresurser och be om hjälp vid behov		Nej ej i dagsläget. Ej så många avtal mm
Åverkan på Green room eller andra problem på platsen	6	Bevakning vid event, larm, belysning mm	Löpande tillsyn		Hanteras delvis av stadshusbevakningen. Utvärderas löpande.
Naturbant eller marknadsbolagets varumärke/ anseenderisk skadas	6	Medvetet nyttja varumärket, profil och budskap	Avstämning och dialog med kommunikation		Kommunikation- och varumärkesbyggande positivt. En mindre omfattning negativa kommentarer relativt sett

Sammantaget bedöms riskerna som relativt låga och de hanteras löpande.