
Uppföljning

Internkontrollplan 2023

Centrala Nacka marknadsbolag AB

Styrelsemöte 1, Bilaga 4 240221

Anders Börjesson








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)
		KONSEKVENSVÄRDE				

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 arbete med resurssättning, planering och ökad samverkan med partners/kommunen		VD	Löpande
Brister i avtalshantering, inköp och policys (liten omfattning)	6		Stäm av med stödresurser och be om hjälp vid behov	VD	Löpande
Åverkan på Green room eller andra problem på platsen	6		Löpande tillsyn	VD	Löpande
Naturbant eller marknadsbolagets varumärke/anseenderisk skadas	6	Medvetet nyttja varumärket, profil och budskap	Avstämning och dialog med kommunikation och stadsbyggnadsprocessen	VD	Löpande

2 Uppföljning internkontrollplan 2023

Riskområde	Riskvärdering Konsekvens x sannolikhet	Åtgärder	Metod/kontroll	Bedömd status	Kommentarer/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. Konjunkturen är här också en faktor att beakta.
Framdrift och kvalitet påverkas på grund av resursbrist	9	Fortsatt arbeta med resurs-sättning och planering. Samverkan med partners/kommunen är viktigt			Eventprojektledning och projektkoordinering är på plats. Också webb, some och AD-resurs. Samverkan med partners har intensifierats
Brister i avtalshantering, inköp och policys (liten omfattning)	6		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		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 och stadsbyggnadsprocessen		Fortsatt kommunikativa och varumärkesbyggande aktiviteter. Foldrar och manualer uppdateras löpande.

Sammantaget bedöms riskerna som relativt låga och de hanteras löpande på ett tillfredställande sätt.