
Internkontrollplan 2024

Centrala Nacka marknadsbolag AB

Styrelsemöte 5, 2023-11-23

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår besluta att:
-fastställa interkontrollplanen för 2024



**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 på grund av förändrade förutsättningar, volatila intäkter, försenade projekt mm	9	God projektstyrning och uppföljning. Aktivt säkra fler medlemmar	Avstämning Controller och bolagets verksamhetsledning	VD	Kvartalsvis
Framdrift och kvalitet påverkas på grund av resursbrist	9	Fortsatt arbeta med resursättning 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

