
Uppföljning

Internkontrollplan 2024

Centrala Nacka marknadsbolag AB

Styrelsemöte 1, Bilaga 5 250212

Anders Börjesson



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 arbete med resurssättning, planering och ökad samverkan med partners/kommunen		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 och stadsbyggnadsprocessen	VD	Löpande

2 Uppföljning internkontrollplan 2024

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 kan börja öka i om förändrade tider i detaljplanering och projektgenomförande. Inga sådana effekter under 2024. Konjunkturen börjar också, så smått, vända.
Framdrift och kvalitet påverkas på grund av resursbrist	9	Fortsatt arbeta med resurs-sättning och planering. Samverkan med partners/kommunen är viktigt			Event, kommunikation och projektledning genomfört enligt plan. Även hemsida och sociala medier utvecklas enligt plan. Samverkan med partners har intensifierats
Brister i avtalshantering, inköp och policys (liten omfattning)	6	Nyttja stödresurser och följ upp	Stäm av med stödresurser och be om hjälp vid behov		Inga brister i avtal med partners och underleverantörer. 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. Avtal för städning och plantering finns. 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, webb och manualer uppdateras löpande.

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