

**INTERNKONTROLLPLAN
LISEBERG AB
SKÅR AB
2020**

INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2020

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för att Liseberg inte levererar ett attraktivt utbud av upplevelser	2*4 = 8 	Benchmarka och ligga steget före gästerna Avsätta resurser för att analysera vanor /trender /beteenden löpande Kompetent personal i kreativa roller Studiebesök hos konkurrenter Fortsatt samarbete med branschorganisationer såsom t.ex. IAAPA för att bibehålla starkt kontaktnät	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2020
Varumärke	Risk för debatt som leder till negativ PR	3*3 = 9 	Ta fram Q&A, sparas på samlad plats för att alla berörda skall få åtkomst Likvärdig kommunikation oavsett vem den kommer ifrån Tydligt ansvar hos informationsavdelning om oförutsedda debatter blossar upp, informationsavdelningen ska alltid ha utsedd kontaktperson	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2020
Gäst	Risk för en mer negativ inställning till köer	4*3 = 12 	Utveckla dagens Express-pass Digitala kösystem Förbättra köytorna och utveckla köunderhållning Kontinuerlig omvärldsbevakning Jobba mer med flödesreglering, digital förbättring	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Löpande uppföljning av GUNDE Granskning av uppföljning av digitalt kösystem 	Affärsstyrning	Q3 2020

INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2020

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Medarbetare	Risk för brist på kvalificerade ledare	3*3 = 9 	Utveckla ledarskapsprogram Ledare kontra specialister, noga rekrytering och utsökning till rätt tjänst Säkra rekryteringsprocessen med hjälp av professionella verktyg, tester och rekryteringskonsulter	VD Liseberg AB	Stickprovsmässig granskning av: <ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsprocessen • Gemensam värdegrund och kultur • Medarbetarsamtal • Arbetet kring GPTW • Uppföljning av personalomsättningshastighet 	Affärsstyrning	Q3 2020
Hållbarhet	Risk för diskriminering, bristande mångfald och bristande jämställdhet	3*3 = 9 	Se över rekryteringsförfarandet Löpande information och utbildning	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> • Stickprovsmässig granskning av dokumenterade rutiner och genomförda övningar och utbildningar • Uppföljning av GPTW-resultatet 	Affärsstyrning	Q3 2020

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2020

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för en ökad byggherrekostnad hos entreprenören i samband med Jubileumsprojektet	$3 \cdot 4 = 12$ 	God planering av verksamheten Riskanalyser, löpande uppföljning Förhandling, planering och konsekvensanalys Aktiv dialog med entreprenören	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: <ul style="list-style-type: none">Förkalkyler och uppföljningsarbetet av dessaLöpande dokumentation av projektetPlanering i samverkan med entreprenörÅtgärder vid avvikelser	Affärsstyrning	Q3 2020
Medarbetare	Risk för brist på kvalificerade ledare	$3 \cdot 3 = 9$ 	Utveckla ledarskapsprogram Ledare kontra specialister, noga rekrytering och utsökning till rätt tjänst Säkra rekryteringsprocessen med hjälp av professionella verktyg, tester och rekryteringskonsulter	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: <ul style="list-style-type: none">RekryteringsprocessenGemensam värdegrund och kulturMedarbetarsamtalArbetet kring GPTWUppföljning av personalomsättningshastighet	Affärsstyrning	Q3 2020

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2020

Styrdimensioner	Risk	Risikvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Hållbarhet	Risk för utsläpp och skadlig miljöpåverkan	2*3 = 6 	Bevaka och följ tillämplig miljölagstiftning Egenkontroll och förebyggande åtgärder Nödlägesberedskap enligt anvisning	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: <ul style="list-style-type: none">• Dokumentation av miljömätningar• Kalkyler, för och efter• Anvisningar och dokumentation	Affärsstyrning	Q3 2020