

INTERNKONTROLLPLAN 2019

LISEBERG AB

SKÅR AB

INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2019

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för framtida störningar och ekonomiska konsekvenser i samband med Västlänken	4*4 = 16 	God planering av verksamheten. Kompensationskalkyleringar och förhandlingar Aktiv dialog med Staden och Trafikverket. Noggrann planering och konsekvensanalys	VD	- Granskning av planerat och pågående arbete - Stickprovsmässig granskning av kompensationskalkyleringar - Uppföljning av löpande dialog med Staden och Trafikverket	Affärsstyrning	Q3 2019
Ekonomi	Risk för minskad lönsamhet pga. ägarstruktur och ägarkrav	3*3 = 9 	Kontinuerlig dialog med staden Analyser av politiska effekter Öka förståelsen för Lisebergs affärsmodell Aktiv dialog med ägarrepresentanter	VD FC Ekonomi	- Granskning av att kontrollaktiviteterna genomförs enligt riskhanteringen - Åtgärdsplaner för att hantera minskad lönsamhet	Affärsstyrning	Q3 2019
Ekonomi/ Medarbetare	Risk för kompetensbrist	3*3 = 9 	Goda relationer med branschen samt övriga entreprenörer. Löpande rekrytering med verksamhetsnära rekryterare Arbeta med Employer branding och mot att bli Sveriges bästa arbetsplats.	AOC FC HR	- Uppföljning av strategiskt långsiktigt arbete och Employer branding - Uppföljning av ny rekryteringsprocess - Granskning av arbetet med att bli Sveriges bästa arbetsplats, GPTW - Genomförd varumärkesmätning	Affärsstyrning	Q3 2019

INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB 2019

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Medarbetare	Risk för missnöjda medarbetare	$3 \times 3 = 9$ 	Employer branding, attraktiv arbetsplats Vårda och stärka relationer Uppföljning av GPTW-resultat Översyn av arbetsgivarorganisation	AOC FC HR	Stickprovsmässig granskning av: - Gemensam värdegrund och kultur - Medarbetarsamtal - Arbetet kring GPTW - Uppföljning av personalomsättningshastighet	Affärsstyrning	Q3 2019
Gäster/ Medarbetare	Risk för bristande säkerhet	$2 \times 4 = 8$ 	Krishanteringsplan, utbildning, praktiska övningar, rutiner och säkerhetsprogram. Samarbeten med polis och räddningstjänst. Ärendehantering och incidentrapportering. Kommunikation med medarbetare. Utbildning av vakter/vårdar. Medvetenhet kring extern hotbild. Långsiktig underhållsplan för attraktioner.	FC Teknik & Säkerhet AOC Attraktion FC HR	- Uppdaterad krishanteringsplan och säkerhetsdirektiv - Stickprovsmässig granskning av dokumenterade rutiner och genomförda övningar och utbildningar - Uppföljning av incidentrapportering - Granskning av säkerhetsaspekten i service- och arbetsplatsutbildning - Upprättad, framtåtriktad underhållsplan av attraktioner och utförda besiktningar	Affärsstyrning	Q3 2019

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2019

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för framtida störningar och ekonomiska konsekvenser i samband med Jubileumsprojektet	$3 \cdot 4 = 12$ 	God planering av verksamheten Riskanalyser, löpande uppföljning Förhandling, planering och konsekvensanalys Aktiv dialog med myndigheter och entreprenörer	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: - Förkalkyler och uppföljningsarbetet av dessa - Löpande dokumentation av projektet - Planering i samverkan med entreprenör - Åtgärder vid avvikelser	Affärsstyrning	Q3 2019
Ekonomi	Risk för felkalkylering och feldisponering i samband med stora projekt	$2 \cdot 3 = 6$ 	Välarbetade kalkyler Upprättade åtgärdsplan God planering och framförhållning i projekt Efterkontroller, kontroll på ÅTA-listor Uppföljning av projekt Efterkalkyler	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: - Kalkyler, inför och efter - Uppföljningsarbetet - Åtgärdsplan vid avvikelser - Planeringsarbetet inför stora projekt	Affärsstyrning	Q3 2019

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2019

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Medarbetare	Risk för kompetens och resursbrist	$3 \cdot 3 = 9$ 	Employer branding, attraktiv arbetsplats för både personal och entreprenörer Tidsplanering för entreprenaden Vårda relationer	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: • Upphandlingar med entreprenörer • Upprättade tidsplaner • Uppföljning av utförda entreprenörsarbeten	Affärsstyrning	Q3 2019
Hållbarhet	Risk för ökade kostnader pga markföroreningar	$2 \cdot 3 = 8$ 	Löpande uppföljning av projekt Miljömätningar Välarbetade för och efterkalkyler Kontroll på kontaminerad mark Efterkalkyl av miljöpåverkan	VD Skår AB	Stickprovsmässig granskning av: • Dokumentation av miljömätningar • Kalkyler, för och efter • Löpande uppföljningsarbete	Affärsstyrning	Q3 2019