



INTERNKONTROLLPLAN LISEBERG AB SKÅR AB 2021



INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2021

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för att säsongöppning inte sker i tid	3*4 = 12 	Välutarbetade kalkyler på investeringar och projekt, preventivt arbete för att hålla planerat tidsintervall God kommunikation med staden, vara uppdaterade för att snabbt kunna agera på yttre faktorer som kan påverka parkens tidsplanering inför öppning	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021
Varumärke	Risk för att Liseberg inte längre känns som en säker plats	3*4 = 12 	Fortsatt god kommunikation med gästerna, lyssna och agera på gästers oro i förhållande till omvärldshändelser Visuell säkerhet, vakter och säkerhetsåtgärder på attraktioner	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021
Gäst	Risk för en negativ inställning till kösystemen	3*3 = 9 	Tydlig kommunikation till gästerna hur kösystemen fungerar Entrévärdar på plats för att informera gäst Löpande analys av kösystemen, lyssna på omdömen, utveckla efter behov	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021


INTERNKONTROLLPLAN, LAB 2021

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Medarbetare	Risk för brist på kompetent personal	3*4 = 12 	Employer branding - öka attraktiviteten och dragningskraften som arbetsgivare. Allokera mer resurser åt medarbetarkommunikation. Utveckla internt utbildningssystem. Personal branding - låt ambassadörer synas ihop med varumärket. Stolta medarbetare	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021
Hållbarhet	Risk för avstannad hållbarhetsutveckling	3*3 = 9 	Bevaka utvecklingen Kontinuerliga möten inom hållbarhetsområdet Allokera resurser för arbetet och för den omställning som krävs enligt utvecklingsplanen Arbeta efter den långsiktiga hållbarhetsplan som tagits fram Säkerställ fortsatt engagemang från ledningen	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2021

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för bristfällig kostnadsstyrning hos entreprenör i projektet	3*4 = 12 	Transparens - full insyn i böckerna Månatlig rapportering av ekonomiskt läge Prognospresentation på slutkostnad, 4x per år Löpande ekonomimöten, internt samt med entreprenör	VD Skår AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021
Medarbetare	Risk för haltande samverkan mellan samverkande parter i projektet	3*3 = 9 	Löpande möten mellan parterna Öppen dialog, ventilera åsikter Partneringledare tillgängliga för dialog för båda parter Följa avtal och kontrakt	VD Skår AB	<ul style="list-style-type: none"> Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete 	Affärsstyrning	Q3 2021

INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2021

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	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	<ul style="list-style-type: none">Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete	Affärsstyrning	Q3 2021