

Samlad riskbild och internkontrollplan

Business Region Göteborg

SAMLAD RISKBILD 2022

Verksamhetsövergripande risker inkl. omvärldsrisker

Jämfört med 2021 har en ny risk (3) Klimatpåverkan ersatt Legala förutsättningar som läggs in som underliggande risk till risken (1) Statliga och regionalpolitiska förutsättningar.

I övrigt inga ändringar på övergripande nivå.

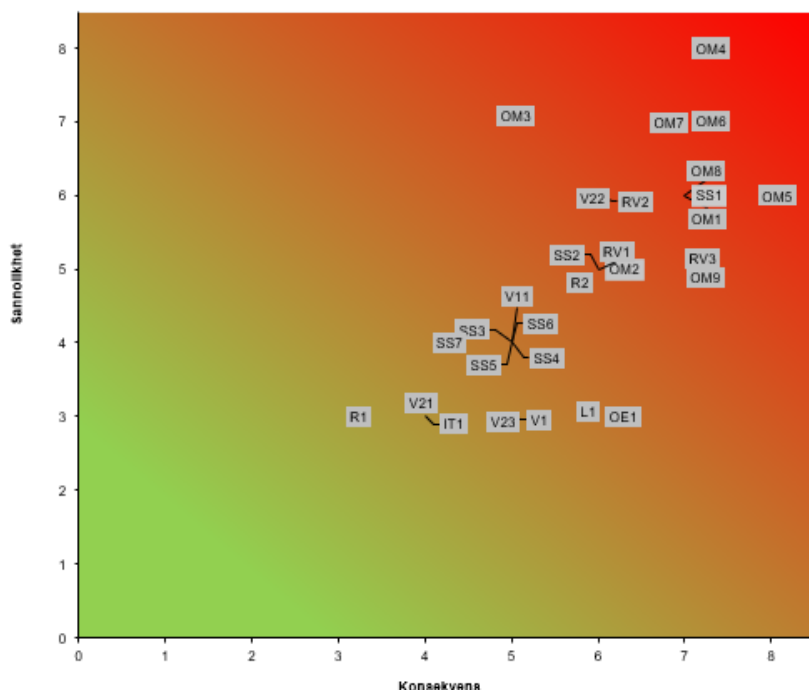
STRATEGISKA FAKTORER	OPERATIVA VERKSAMHETEN	RAPPORTERING	REGELEFTERLEVNAD
OMVÄRLD	OPERATIV STYRNING OCH LEDNING	REDOVISNING OCH FINANSIELL RAPPORTERING	LAGAR, REGLER OCH RUTINER
1 Statliga och regionalpolitiska förutsättningar	17 Styrning och uppföljning	26 Rapportering	28 Efterlevnad av lagar och regler
2 Näringslivsklimat / Attraktivitet	18 Brist på samordning		
3 Klimatpåverkan	19 Konkurrensneutralitet		
4 Kompetensförsörjning, extern	PROJEKTHANTERING	KOMMUNIKATION	OEGENTLIGHETER
5 Konjunktur och näringslivsstruktur	20 Projekthantering	27 Marknadsföring och kommunikation	29 Oegentligheter (förtroendeskada)
6 Tillgång till mark och lokaler	INKÖP OCH UPPHANDLING		
7 Samhällsservice och trygghet	INKÖP OCH UPPHANDLING		
8 Logistik och infrastruktur			
9 Stora aktörer (globalisering)	21 Inköp		
RYKTE OCH VARUMÄRKE	HR		
10 Varumärke	22 Kompetensförsörjning, intern		
11 Offentliga rummet	23 Arbetsmiljö, psykosocial ohälsa		
12 Brister hos leverantörer/samarbetspartners	24 Lönehanteringsprocessen		
STRATEGISK VERKSAMHETSSTYRNING	INFORMATIONSSÄKERHET		
13 Finansiering	25 Informationshantering		
14 Verksamhetsmodell			
15 Förståelse för behov			
16 Motstridiga målsättningar			
	<i>Operations</i>	<i>Reporting</i>	<i>Compliance</i>



Risikvärdering

Riskerna värderas årligen utifrån sannolikhet och konsekvens med max riskvärde 64 (8x8). Riskvärdet ökar eller minskar i normalfallet marginellt mellan åren och resultatet sammanställs i en riskkarta.

Riskkarta



- OM1 Statliga och regionalpolitiska förutsättningar
- OM2 Näringslivsklimat/ Attraktivitet
- OM3 Klimatpåverkan
- OM4 Kompetensförsörjning - Extern
- OM5 Konjunktur och näringslivsstruktur
- OM6 Tillgång till mark och lokaler
- OM7 Samhällsservice och trygghet
- OM8 Logistik/Infrastruktur
- OM9 Stora aktörer (globalisering)
- RV1 Varumärke
- RV2 Offentliga rummet
- RV3 Brister hos leverantörer / samarbetspartners
- SS1 Finansiering
- SS2 Verksamhetsmodell
- SS3 Förståelse för behov
- SS4 Motstridiga målsättningar
- SS5 Styrning och uppföljning
- SS6 Brist på samordning
- SS7 Konkurrensneutralitet
- V1 Projekthantering
- V11 Inköp
- V21 Kompetensförsörjning - intern
- V22 Arbetsmiljö - psykosocial ohälsa
- V23 Lönehanteringsprocessen
- IT1 Informationshantering
- R1 Rapportering
- R2 Marknadsföring och kommunikation
- L1 Efterlevnad av lagar, regler och rutiner
- OE1 Oegentligheter

RISKVÄRDE 40-64

Kompetensförsörjning - Extern
Tillgång till mark och lokaler
Samhällsservice och trygghet
Konjunktur och näringslivsstruktur
Statliga och regionalpolitiska förutsättningar
Logistik/Infrastruktur
Finansiering

RISKVÄRDE 30-39

Offentliga rummet
Arbetsmiljö - psykosocial ohälsa
Klimatpåverkan
Stora aktörer (globalisering)
Brister hos leverantörer / samarbetspartners
Näringslivsklimat/ Attraktivitet
Varumärke
Verksamhetsmodell
Marknadsföring och kommunikation

RISKVÄRDE < 30

Förståelse för behov
Motstridiga målsättningar
Styrning och uppföljning
Brist på samordning
Inköp
Efterlevnad av lagar, regler och rutiner
Oegentligheter
Konkurrensneutralitet
Projekthantering
Lönehanteringsprocessen
Kompetensförsörjning - intern
Informationshantering
Rapportering

Risk- och kontrollmatrix

Samtliga risker omhändertas i varierande omfattning i löpande intern kontroll. Varje år väljs några risker ut som testas för att säkerställa att risken är tillräckligt hanterad och bildar internkontrollplan.

INTERNKONTROLLPLAN 2022

Urval från risk- och kontrollmatris för att testa om risken är tillräckligt hanterad

Syftar till att säkerställa att vi kan fånga upp riskerna, att riskhanteringsåtgärderna är tillräckligt effektiva, fungerar som tänkt och bidrar till att upptäcka eventuella fel eller brister.

1. Klimatpåverkan
2. Arbetsmiljö – psykosocial ohälsa

	Rubrik	Beskrivning	Befintliga åtgärder	Hantera	Status/exponeri	Planerade åtgärder	-22
3	Klimatpåverkan	Risk att näringslivet inte klarar omställningen i takt med krav och förväntan från kunder och omvärld	Omvärldsbevakning generell samt riktade analyser av relevanta indikatorer, avst. operationalisera A2030 i verksamheten, uppföljning kommunikationsinsatser	Accepteras	Accepterad, bevakas	Underliggande risk att värdera och analysera; Risk för ex. klimatrelaterade utmaningar, översvämning etc. som gör att företag väljer bort Göteborg. Stora investeringar i förnybar energi, kapacitetsutbyggnad av elnät för elektrifiering och modernisering av transportsystem påverkar den fysiska miljön och förutsättningarna för företag att etablera sig i olika delar av landet.	IKP
23	Arbetsmiljö - psykosocial ohälsa	Risk att stress hos chefer och medarbetare, brist på delaktighet och/eller kränkande särbehandling påverkar arbetsförmågan.	Medarbetarenkät, handlingsplaner, samtal, dokumentation, Likabehandlingsplan, realtidsmätningar	Reduceras	Hanterad, åtgärder på plats	Ny underliggande risk med hänsyn till stora förändringar som påverkar vår arbetsmiljö, till följd av t.ex. pandemi, kris	IKP

Extern granskning

Några risker och processer ingår och granskas årligen i varierande omfattning av såväl av våra lekmannarevisorer, som av externa revisorer eller till exempel av dataskyddsombudet. Även finansärer och eller statliga myndigheter kan föranleda en extern granskning, ofta gällande projektverksamheten.