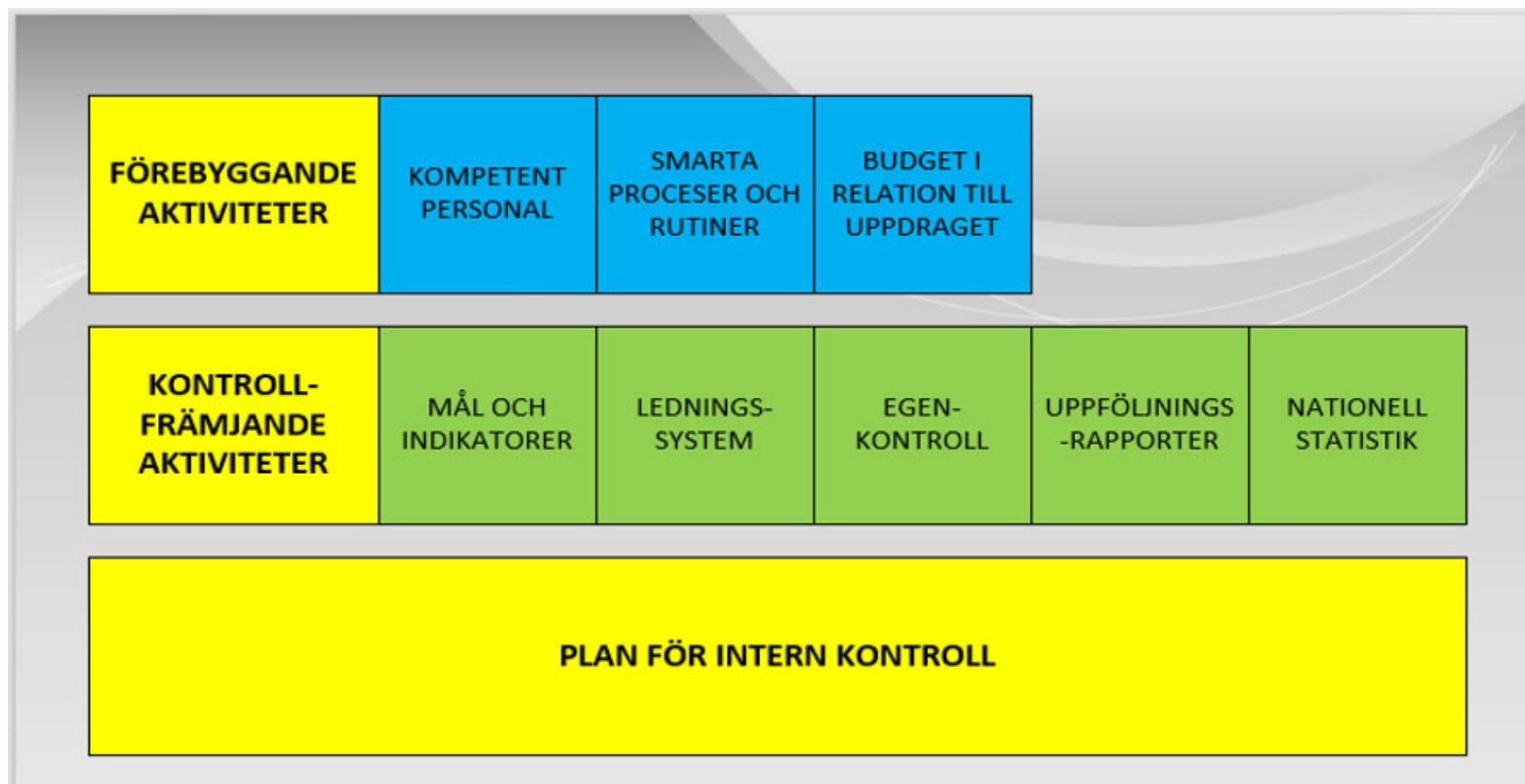


RISKANALYS INFÖR INTERNKONTROLLPLAN 2023



INTERNKONTROLLPLAN, EN DEL AV INTERNKONTROLLEN



NÄMNDENS ANSVAR

- MÅL
- REGELVERK
- BUDGET OCH EKONOMI
- GRUNDUPPDRAK
- KUNDNÖJDHET

RISKOMRÅDEN

Exempel på riskområden är följande:

- individbaserade - projektledare/produktägare/nyckelperson blir långvarigt sjuk eller säger upp sig. Kompetensbrist.
- elevrelaterade/besöksrelaterade – vilka risker kan drabba elever och/eller besökare till kulturella evenemang?
- processrelaterade – finns risk för att förseningar uppstår i leveranskedjan? Vad blir konsekvensen av försenade leveranser?
- finansiella – finns risker för verksamheten om budget minskas vid eventuell lågkonjunktur?

OMVÄRLD OCH INVÄRLD

EXTERNA FAKTORER	FORTFARANDE KONSEKVENSER FRÅN OCH AV PANDEMIN	
	INBROMSAD GLOBALISERINGSTAKT, NÄROMRÅDEN MER ATTRAKTIVA	
	ÖKAT FOKUS PÅ MILJÖ OCH KLIMAT	
	ACCELERERANDE DIGITALISERING OCH AI	
	ÖKAT FOKUS PÅ KRISBEREDSKAP OCH SÄKERHET	
	ARBETE FRIKOPPLAS FRÅN PLATSEN (ÖKAT HEMARBETE)	
	VI BLIR FLER OCH ÄLDRE	
	FRÅN OLJEBEROENDE TILL ELBEROENDE	
	ÖKADE GEOPOLITISKA SPÄNNINGAR	
	FÖRÄNDRINGAR I SKOLLAG, UTÖKAT YRKESPROGRAM	
INTERNA STYRKOR		
SKOLVERKSAMHETEN		KULTURVERKSAMHETEN
HÖG NÖJDHET BLAND ELEVER OCH DELTAGARE		SAMVERKANSSTRUKTUREN I HALLAND
HÖG KOMPETENS BLAND LÄRARE		KULTURVÄRLDEN HÅLLER PÅ ATT STARTA UPP
BRA EKONOMI		INFLYTTNING AV KULTURSKAPARE TILL HALLAND
FN OCH INTERNATIONELLA SAMARBETEN		HÖGT FÖRTROENDE FÖR OSS BLAND AKTÖRER
BRA DIGITALA FÖRUTSÄTTNINGAR		HÖG KOMPETENS OCH PERSONAL
INTERNA SVAGHETER		
SKOLVERKSAMHETEN		KULTURVERKSAMHETEN
VARIERANDE SÖKTRYCK		BEHOV AV ATT UTVECKLA DIGITALISERINGEN
LOKALER OCH BYGGPROJEKT		KOMMUNIKATION
ÖKADE BEHOV FÖR ELEVHÅLSA OCH KURATORER		KOMMUNERNAS MINSKADE BUDGETAR
SVÅRT ATT REKRYTERA VISSA TJÄNSTER		

URVAL

BLIR ALLA RISKER TILL KONTROLLMOMENT?

NEJ!

- RISK!
- FÖLJS UPP PÅ ANDRA VIS
- KONTROLLNYTTA
- BEDÖMNINGSGRUNDER
- ETC

DOKUMENTATION

RISKANALYS INFÖR 2023, NÄMNDEN

RISK:	VARFÖR ÄR DETTA EN RISK? VILKA FAKTORER LIGGER BAKOM?

SANNOLIKHET	4 Trolig	4	8	12	16
	3 Möjlig	3	6	9	12
	2 Mindre Sannolik	2	4	6	8
	1 Osannolik	1	2	3	4
		1 Lindrig	2 Mindre allvarlig	3 Allvarlig	4 Mycket allvarlig
		KONSEKVEN S			



Region Halland