

Verksamhetsplan 2023

1. Inledning

Till grund för verksamhetsplanen ligger tidigare års verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Styrelsen genomförde i augusti en workshop där en omvärldsanalys togs fram, den tidigare SWOT-analysen uppdaterades och en riskanalys genomfördes. Inriktningar, slutsatser och åtgärder utifrån detta material har arbetats in i denna verksamhetsplan. Samtliga arbetsuppgifter redovisas i den detaljerade bilagan (bilaga 1). Områdena beskrivs också översiktligt nedan.

Verksamhetsplanen utgår från IIA Globals långsiktiga mål samt visioner och strategier som har beslutats av årsmötet i enlighet med bilden nedan



För att skapa en systematik har vi formulerat åtta övergripande aktiviteter för de fyra svenska strategierna. Aktiviteterna är:

- GRC konferensen
- Marknadsföra certifieringarna
- Hitta nya sätt att serva medlemmarna
- Samarbeta med olika intresseorganisationer
- Erbjud kompetensutveckling till erfarna internrevisorer
- Erbjud utbildningar till nya internrevisorer
- Marknadsföra professionen och föreningen
- Förmedla värde till medlemmarna från kommittéer och nätverk.

Nedan visas sambandet mellan strategier och aktiviteter.



2. Planering 2023

Planeringsförutsättningarna för åren 2020-2022 var mycket svåra p g a den pandemi som då pågick. För oss handlade det främst om att hitta ett sätt att ställa om vår verksamhet till de förutsättningar som gällde p g a pandemin. Därefter har händelser i omvärlden inträffat som kommer få stora konsekvenser för den ekonomiska situationen i Sverige. För 2023 kan högre inflation och en tuffare ekonomisk situation förväntas, vilket i hög grad kommer att påverka vår verksamhet. Utgångspunkten för 2023 kommer därför vara att vi gör en försiktig planering för att vi inte ska behöva göra prishöjningar p g a ökade kostnader.

I denna verksamhetsplan beskrivs planerade aktiviteter för 2023 för de fyra strategierna men det finns även planering på lite längre sikt, 2024-28 (se bilaga 1 för detaljer).

2.1 Mål -Stronger profession.

2.1.1 Strategi -Våra intressenter vet vad internrevisionen är och vilket värde internrevisionen tillför

Ett sätt att få inflytande är att lämna remissvar, vilket Professionsutvecklingskommittéen har ansvar för. Advocacykommittéen har i uppdrag att arbeta utåtriktat med frågor som handlar om att sprida kunskap om internrevision och att värva nya medlemmar. Vi kommer fortsätta att ha kontakt med olika intresseorganisationer för att lyfta fram professionen. Vi kommer att vara närvarande vid något av universitetens rekryteringsdagar och vi tar initiativ till att etablera en akademisk kommitté. Vi fortsätter att se över och uppdatera informationen på hemsidan så att den riktar sig till våra intressenter med ett bredare perspektiv.

Under 2023 kommer utkast till nya standards presenteras. Dessa kommer att behöva översättas i tidigt skede. Professionsutvecklingskommittéen har fått detta i uppdrag. Utkastet kommer även att översändas till samtliga intressenter för synpunkter och feedback.

Ett annat sätt att rikta ljus på professionen är den GRC konferens som vi årligen anordnar tillsammans med Compliance Forum och Swerma. Ett attraktivt och aktuellt konferensprogram kan stärka intresset och kunskapen om yrket.

2.1.2 Strategi -Rätt kompetenser söker sig till yrket

Detta är i praktiken en mycket svår strategi att arbeta emot eftersom det inte direkt kan påverkas av oss, vem som söker sig till yrket. Strategin ligger också nära "Våra intressenter vet vad internrevisionen är och vilket värde internrevisionen tillför". Att IIA Sweden arbetar mot att nå studenter som har en lämplig utbildningsbakgrund är förstås ett sätt att nå rätt kategori och såsom nämnts ovan kommer vi därför att delta i någon universitetsrekryteringsdag. Under året kommer Föreningens Advocacykommitté att arbeta vidare med värva nya medlemmar.

2.2 Mål -Competent professionals

2.2.1 Strategi -Internrevisorer är professionella, kompetenta och värdeskapande

Detta är ett område som IIA Sweden lägger mycket arbete på men det krävs god planering och kunskap för att erbjuda något till alla medlemmar. En särskild utmaning är att erbjuda kompetensutveckling till de internrevisorer som är mycket erfarna. I syfte att underlätta våra medlemmars kompetensutvecklingsplanering kommer huvuddelen av våra utbildningar som kommer att ges under året publiceras före årsskiftet. Tanken är att ett antal utbildningar ska ges varje termin som ett basutbud. Därefter kompletterar vi med kortare utbildningar som kan variera år från år. Under året kommer vi att utöka utbudet av de certifikatkurser som IIA Global tillhandhåller. Utöver detta tillkommer aktuella seminarier och de nätverksträffar som anordnas av våra åtta nätverk. För året har en gemensam planering med de nordiska länderna genomförts och vi kommer att samarbeta kring online kurserna som ges på engelska. Under året kommer insatser att behöva göras för att utbilda medlemmarna i de uppdaterade standards som kommer att komma under året.

Det pågår ett arbete globalt med att se över Cia-certifieringen och en europeiskt certifiering inom finanssektorn är under framtagande. Vi kommer att marknadsföra de certifieringar som finns till medlemmarna.

Professionsutvecklingskommittéen och Kompetensutvecklingskommittéen har i uppdrag att omvärldsbevaka för att identifiera intressanta och relevanta områden och teman för seminarier.

GRC-Conference är ett viktigt arrangemang både för IIA Sweden och medlemmarna. Årets variant blir ett helt och hållet fysiskt arrangemang, bestående av en GRC-dag och en workshop-dag med inriktning för internrevisorer. Tre teman kommer att vara ledande för konferensen

- Hot topics inom GRC
- Ledarskap & Kommunikation
- Hållbarhet (inkl ESG) & Etik.

2.3 Mål Sustainable global value

2.3.1 Vi bedriver en effektiv verksamhet

IIA Sweden är en medlemsorganisation och det är viktigt att medlemmarna känner att de får ut det värde de önskar av sitt medlemskap. En viktig del i detta är att synliggöra och engagera medlemmar i det ideella arbete som bedrivs i kommittéer och nätverk. Vi önskar fler medlemmar som engagerar sig och detta är något som vi arbetar aktivt med. Vi kan synliggöra detta på hemsida, nyhetsbrev, LinkedIn och årsmöte. Ett nytt nätverk tillkom i slutet av 2022 (Internationella nätverket).

En väsentlig del i IIA Swedens verksamhet är samarbete med olika organisationer. Vi kommer att arbeta med att ta fram ett nytt "paper" tillsammans med ISACA och vi deltar även i europeiska samarbeten både vad gäller utbildningar och arbetsgrupper. Vi har inlett ett närmare utbyte med Riksrevisionen och ESV.

Hemsidan är en central kanal för att nå våra medlemmar och innehållet kommer att hållas aktuellt och uppdaterat.

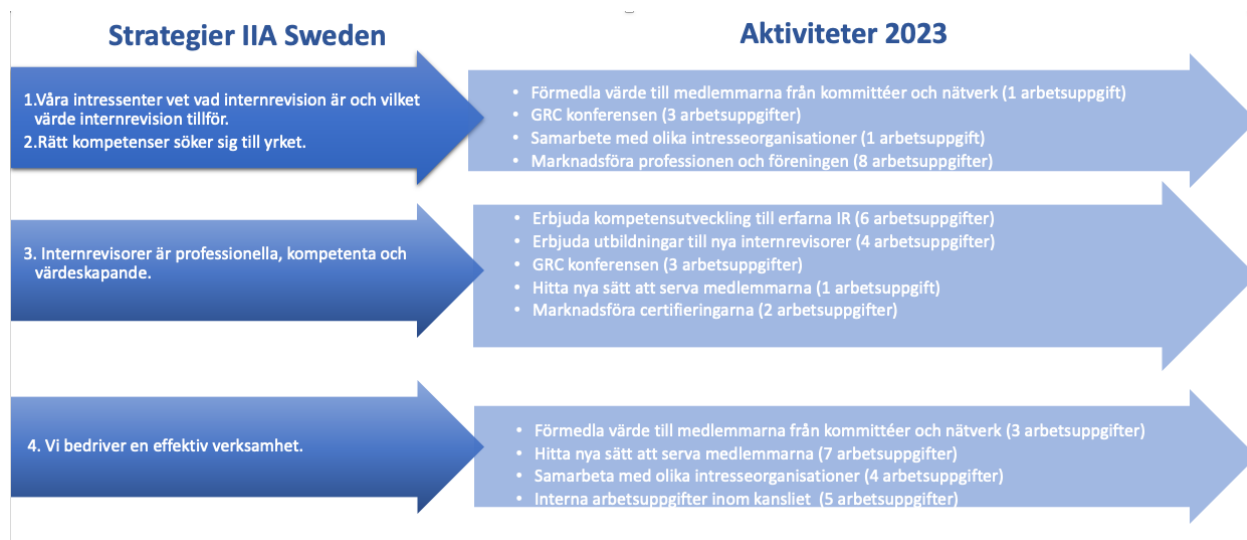
Historiskt har det funnits ett stort beroende av intäkter från GRC-Conference. I viss mån har detta inte varit lika aktuellt under de två pandemiåren då vi har kunnat hitta fler mindre inkomstkällor. Denna inriktning kommer vi att fortsätta arbeta med. Det handlar bland annat om aktiv försäljning av jobbbannonser på hemsidan, att använda sponsorer i andra forum och att tillhandahålla skräddarsydda utbildningar till näralliggande organisationer.

Vi kommer att utred vilka digitaliseringsmöjligheter som finns, vilka investeringskostnader det kommer att innebära samt vilka alternativ som medför de förbättringar/effektiviseringar vi vill uppnå.

Utifrån de resurser vi har gör vi på kansliet vårt bästa för att serva våra medlemmar så kompetent och snabbt som möjligt. Eftersom kansliet består av ett fåtal personer är det viktigt att vi arbetar för att minska de uppenbara riskerna som finns med personberoende.

2.4 Sammanställning av aktiviteter per strategi

Nedan sammanfattas det som har beskrivits ovan under avsnitt 2. Arbetsuppgifterna framgår av den detaljerade bilagan (bilaga 1). Antalet arbetsuppgifter per aktivitet redovisas i bilden nedan. Förutom de åtta aktiviteterna ingår ett antal arbetsuppgifter som är hänförliga till IIA Swedens interna administrativa arbete. Dessa har lagts som en punkt för att göra redovisningen komplett även om dessa inte utgör en av de 8 aktiviteterna.



3. Utvecklingsagenda

Styrelsen har kommit fram till fyra områden där IIA Sweden inom de kommande fem åren behöver göra förflyttningar för att målen ska kunna nås. Dessa områden är:

- Anpassa och använd teknikutvecklingen för att effektivisera administration och tillhandahållande av service till medlemmarna
- Tillgodose medlemmarnas behov av kompetensutveckling/certifieringar/certifikat
- Positionera oss som den naturliga GRC motparten/medparten
- Kommunicera effektivt med medlemmar och övriga intressenter.

Med tanke på att inriktningen för året kommer att vara att hålla nere verksamhetens kostnader kommer endast insatser riktade mot att förbättra kommunikationen att genomföras. Kansliets kommunikationskompetens ska förbättras och mer tid kommer att frigöras till aktiv kommunikation med medlemmarna.

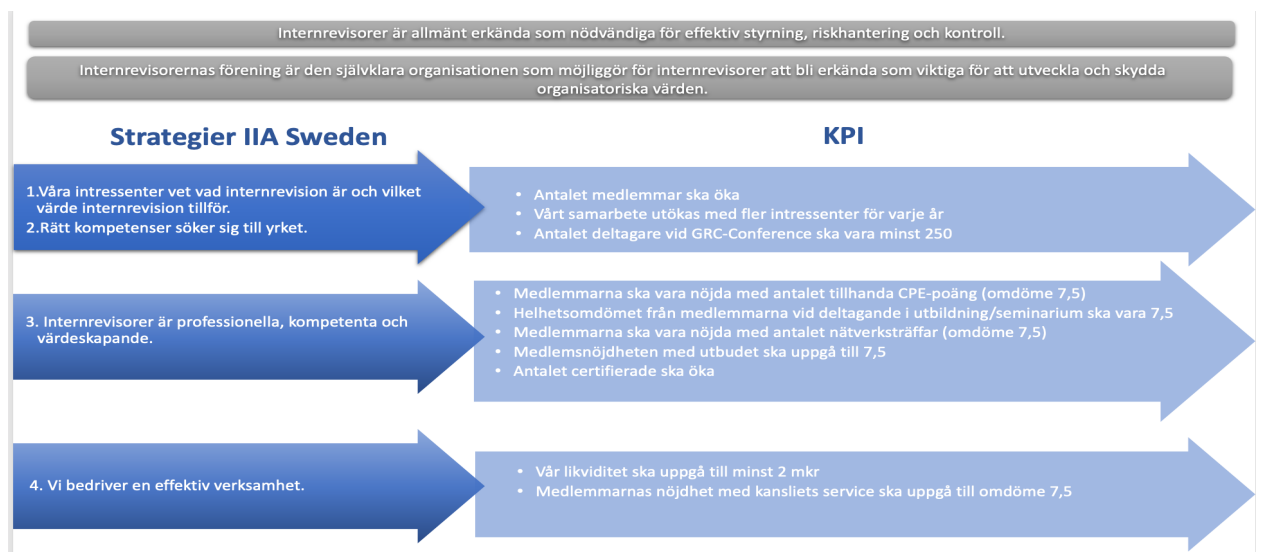
4 KPI för 2023

Till varje strategi har ett tio KPI:er (Key Performance Indicators) formulerats som tydligt och specifikt ska mäta våra framsteg på vägen mot målen. Dessa är:

- Vi ska ha en stabil ekonomi och likviditeten ska uppgå till minst 2 mkr
- Vårt samarbete utökas med fler intressenter för varje år

- Antalet medlemmar ska öka i samma takt som det har utvecklats historiskt
- Medlemmarna ska vara nöjda (omdöme 7,5) med antalet tillhandahållna CPE poäng
- Medlemmarna ska vara nöjda (omdöme 7,5) med antalet nätverksträffar
- Helhetsomdömet från medlemmar vid deltagande i utbildning/seminarium ska vara 7,5
- Antalet betalande deltagare vid GRC Conference i maj ska uppgå till minst 250
- Medlemmarnas nöjdhet med kansliets service ska uppgå till omdöme 7,5
- Antalet certifierade ska öka i samma takt som det har utvecklats historiskt
- Medlemsnöjdhet med IIA Sweden utbud ska uppgå till omdöme 7,5.

Nedan visas sambandet mellan strategierna och KPI:erna



Dessa kommer att följas upp och rapporteras vid varje tertial.