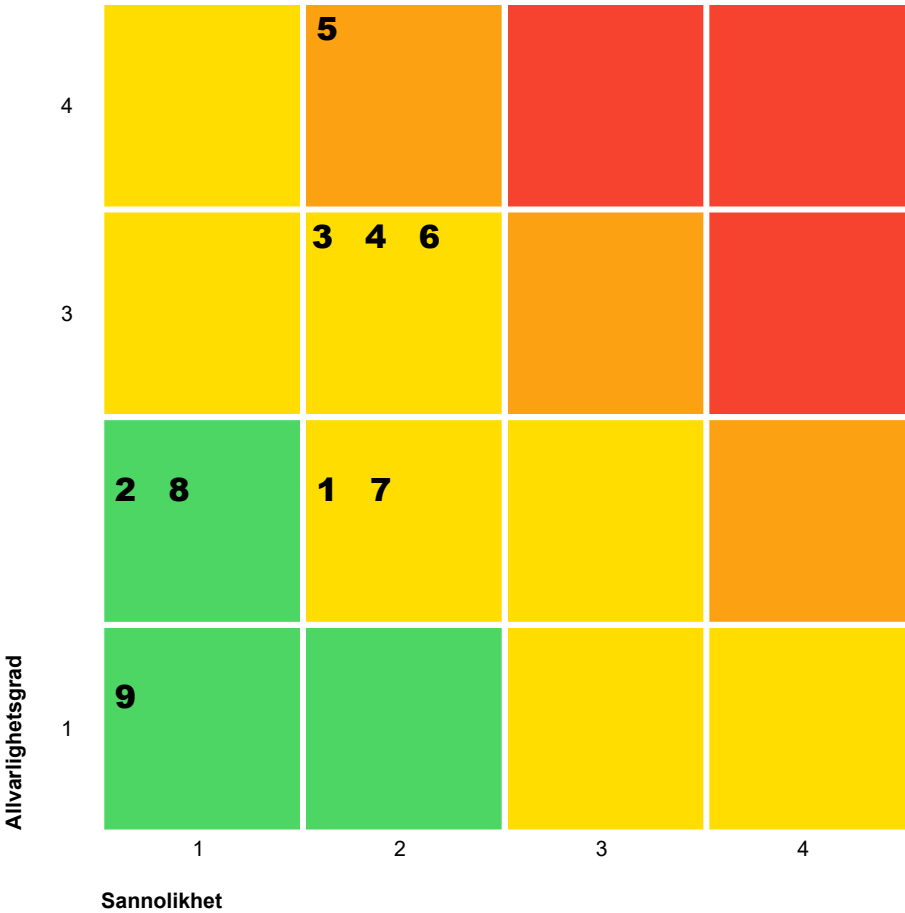

































Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



R4 Åtgärdas omedelbart	4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
R3 Åtgärdas snarast	3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
R2 Åtgärdas vid tillfälle	2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
R1 Ingen åtgärd för tillfället	1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
 Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	 Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	1	 Risken att det inte finns personella resurser att genomföra förarcertifieringar	vilket innebär att uppdraget inte kan genomföras.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	2	 Risken att det inte finns personella och finansiella resurser	vilket kan leda till att biljettkontroller inte kan startas upp och genomföras.	Övrigt	Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	 Ansöka om medel från utvecklingsavdelningen
		3	 Risken att personella resurser saknas	vilket kan leda till att biljetmaskiner inte kan underhållas och bytas ut, så att möjligheten att ta betalt inte är tillfredsställande.	Övrigt	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Upphandla extern part
		4	 Risken att vi inte har råd att byta ut biljetmaskinerna (+10 år)	vilket kan leda till att biljettsystemet slutar fungera.	Övrigt	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
		5	 Risken att samarbetet med leverantören avbryts	vilket kan leda till att vi inte har ett fungerande biljettsystem.	Övrigt	Katastrofal Liten	 R3 Åtgärdas snarast	 Förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
		6	 Risken att förarna saknar utbildning avseende biljettmaskiner	Vilket kan leda till att man inte tar rätt betalt/inte alls tar betalt.	Övrigt	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	 Uppstart av "Förråd"  Ta fram utbildningsmaterial i samband med utbyte av nytt biljettsystem  Tydliggöra ansvar för stora trafikföretag enligt trafikavtal
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	7	 Risken att effektiviseringar i kollektivtrafiken innebär ett minskat utbud	Vilket kan leda till en minskad tillgänglighet för länets medborgare.	Övrigt	Måttlig Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Minska miljö- och klimatpåverkan.	8	 Risken att kostnader för fossilfria bränslen ökar	Vilket kan leda till att kollektivtrafiken helt eller delvis måste använda fossila drivmedel av ekonomiska skäl.	Övrigt	Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	 Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	9	 Risken att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas		Övrigt	Mindre Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	