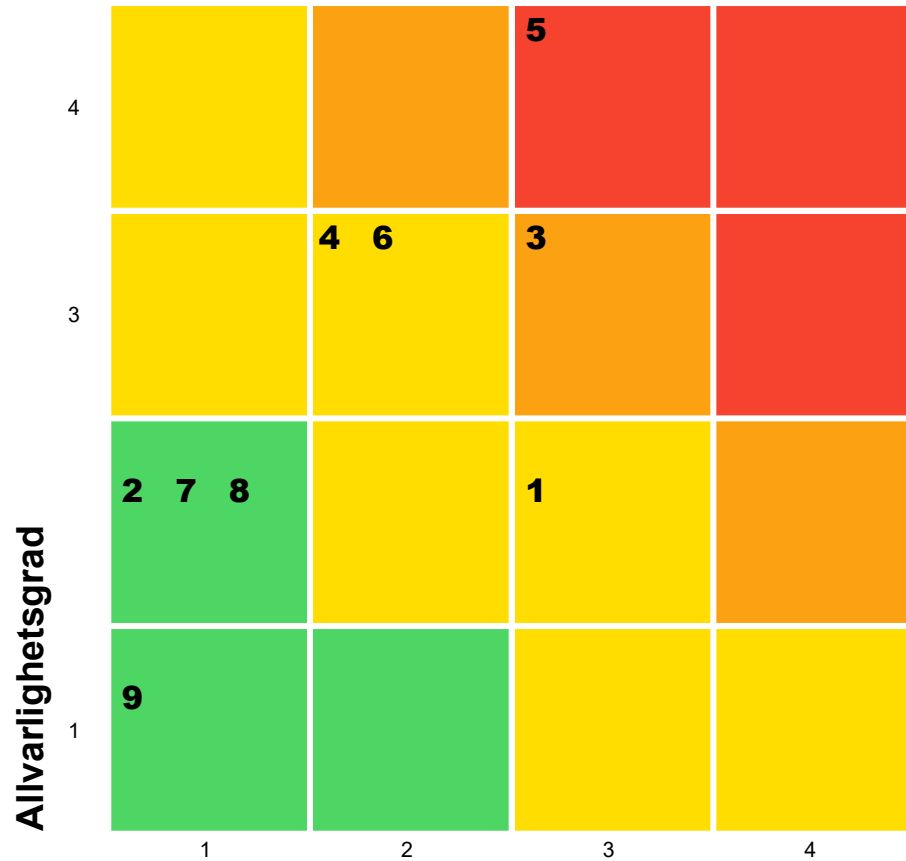




















Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



Sannolikhet

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 Stor	 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 biljettmaskiner inte kan underhållas och bytas ut, så att möjligheten att ta betalt inte är tillfredsställande.	Övrigt	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	Upphandla extern part
		4	 Risken att vi inte har råd att byta ut biljettmaskiner	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 Stor	 R4 Åtgärdas omedelbart	Förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
		6	 Risken att förarna saknar utbildning avseende biljetmaskiner	Vilket kan leda till att man inte tar rätt betalt/inte alls tar betalt.	Övrigt	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Uppstart av "Förarråd" 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 Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	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	9	 Risken att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas		Övrigt	Mindre Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	