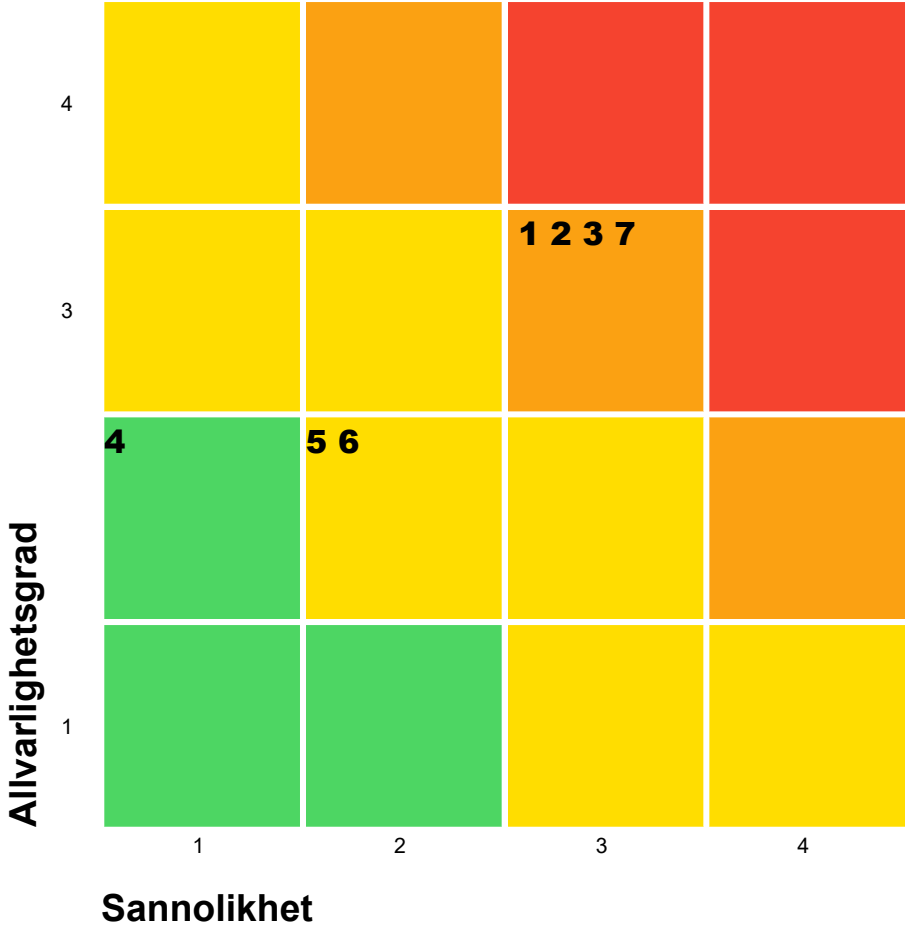












Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



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	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	1	 Risk att hela verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet	Kan leda till att de organisationsövergripande åtgärderna gällande administration ökar belastningen på redan hårt belastade medarbetare.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Genomföra översyn av organisationsstrukturen	
		2	 Risk att statliga medel till Samverkande inland minskar	Kan leda till ökade kostnader för Region Jämtland Härjedalen alternativt att nedskärningar i trafiken på aktuella linjer behöver göras.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Kontinuerlig dialog med nationell nivå	
		3	 Risk att det nya utsläppssystemet (ETS2) innebär ökade trafikkostnader från 2027	Kan leda till ökade trafikkostnader kommande år	Övrigt	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Bevaka vilka konsekvenser det nya systemet kommer att innebära och vilka åtgärder som därmed behöver vidtas	
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	4	 Risk att kostnader för fossilfria bränslen ökar	Kan leda till att kollektivtrafiken helt eller delvis måste använda fossila drivmedel av ekonomiska skäl.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	Genomföra insatser för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	5	 Risk att personella resurser saknas för att genomföra insatser	Kan leda till minskat resande	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid olika typer av kriser och yttre påverkan.	6	 Risk att personella resurser saknas	Kan leda till att utvecklingen går långsamt och att beredskapen inte är tillräcklig	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	7	 Risk att upphandlat biljett- och betalsystem ej fungerar	Kan innebära att betalning av resor inte kan genomföras	Övrigt	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Stor	R3 Åtgärdas snarast	 Se över alternativ för att byta leverantör	