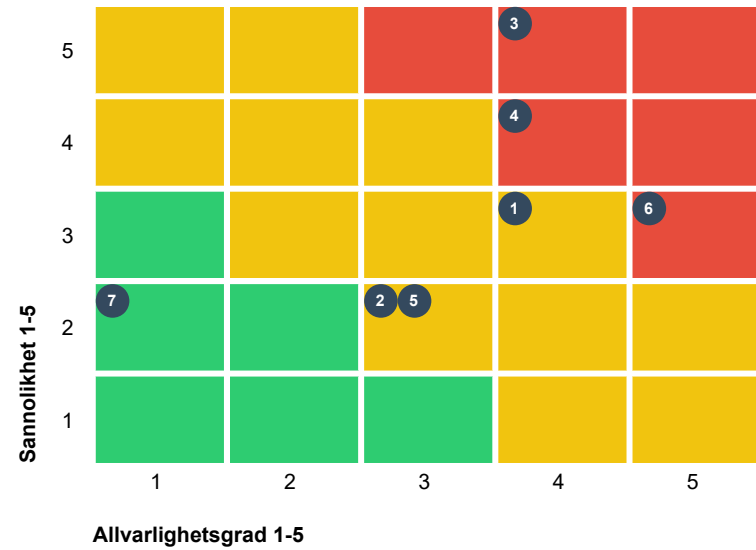


Riskmatris (Kollektivtrafiknämnden)



3 Kritisk 3 Medel 1 Låg Totalt: 7

	Sannolikhet 1-5	Allvarlighetsgrad 1-5
5	5	5
4	4	4
3	3	3
2	2	2
1	1	1



Krav c-f	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Hantering av risk	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet	Status Uppföljning november	
1	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling Medarbetare	Sårbarhet i ärendeberedning och uppdrag på grund av underbemanning.	Ingen kan ersätta vid frånvaro. Risk att ej kan fullgöra uppdragen	Begränsa	Låg bemanningstäthet inom verksamhetsområdet kollektivtrafik.	Strategiskt arbete arbetsmiljöarbete	Områdeschef kollektivtrafik	Pågående enligt plan En organisationsförändring genomförs som kompletterar ledningsgruppen med funktioner controller, kommunikation och trafikstrateg. Det minskar risken för att vara sårbara i ärendehantering, då det sprids på flera personer som har insyn i hela verksamheten. Veckovisa avstämningar med nämndsordförande kompletteras med nämndssekreterare för att fånga upp kommande ärenden på ett tidigt stadium.
							Strategiskt arbete med rutiner och processer för organisationsbunden kompetens (ej individbunden)	Områdeschef kollektivtrafik	Pågående enligt plan Medarbetarenkät VT23 (HT23 ej publicerad) visar hög bedömning (4,93 av 6) avseende väl fungerande rutiner och arbetsfördelning på arbetsplats.
2	c=att verksamheten följer styrande	Länets utveckling Medarbetare	Verksamhetsstyrning vid distansarbete	Risk att verksamhet tappas fokus och styrning.	Begränsa	Kräver format för såväl arbetsmiljö som styrning av arbetsuppgifter när	Systematiskt arbetsmiljöarbete samt coaching och ledarskap	Områdes- och enhetschefer kollektivtrafik	Åtgärd genomförd och klar

Krav c-f	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Hantering av risk	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet	Status Uppföljning november
					anställd arbetar på distans.			Medarbetarenkäten visar bra resultat.
3	f=övrigt Ekonomi	Nedskärning av anslagsfinansiering av verksamheter, från region och statsbidrag.	Risk för verksamhet som saknar finansiering och långsiktigt urholkar verksamhetens förmåga att utföra beslutade uppdrag.	Begränsa	Allmän lågkonjunktur medför pressat läge för såväl regioners samt statliga finanser. Därutöver är Region Jämtland Härjedalens ekonomiska stabilitet svag i ett historiskt perspektiv.	Kan kräva svåra prioritering inom givna budgetramar. Förberedelse kring vad kraftigt förändrade budgetramar kan ge för effekter i verksamheterna.	Områdeschef kollektivtrafik	Pågående enligt plan. Förslag till åtgärder för ekonomi i balans har tagits fram som visar åtgärder för stärkta intäkter.
4	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm Ekonomi	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada genom att ej nyttjar regionens förhandlade inköpskatalog eller att vite/skadestånd kan uppstå ifall LoU inte tillämpas adekvat.	Eliminera	Långa upphandlingsprocesser där komplexitet i beskrivning av förutsättningar i upphandling. Risk för överklagan och utdragen process som kan kräva akuta åtgärder för att säkerställa avbrottsfri kollektivtrafik.	Stickprovskontroll att rutin följs.	Förvaltningscontroller	Pågående enligt plan. Inga akuta åtgärder har behövt vidtagas under våren. Det finns inga pågående tvister för närvarande.
5	c=att verksamheten följer Ekonomi	Kontroll över ingångna avtal och förfallotider samt	Ekonomisk skada.	Eliminera	Risk att missar när avtal/ansökningar ska omförhandlas/	Avtalsregister	Områdeschef kollektivtrafik	Åtgärd genomförd och klar.

Krav c-f	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Hantering av risk	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet	Status Uppföljning november
		kontroll över tidplaner för ansökningar, rekvisitioner och uppföljning av bidrag.			upphandlas/förlängas?			Avtal som skrivs utifrån upphandlingar finns i regionens databas. Verksamheten har även samlat avtalen så att de är lättillgängliga i det dagliga arbetet.
6	f=övrigt Länets utveckling	Robusthet i kollektivtrafik	Risk att störningar i grundläggande infrastruktur (el, tele, betalmedel, tillgång till drivmedel) för verksamhet medför brister eller avbrott i trafikuppdraget.	Begränsa	Samhällshot genom avsiktliga eller oavsiktliga störningar inom infrastruktur är mer påtagliga utifrån känslighet i elsystem samt hot mot rikets säkerhet.	Handlingsplan för krissituationer ska finnas upprättad.	Områdeschef kollektivtrafik	Pågående enligt plan. Rutiner finns framtagna för vissa typer av infrastrukturstörningar. Upphandling av kommunikationsutrustning genomförd för att förbättra uppkopplingen med exempelvis betalsystem. Installation pågår.
7	e=infosäkerhet tillgodosedd utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet	Lagefterlevnad GDPR.	Sanktionsavgift vid överträdelse.	Begränsa	GAP analyser ej fullständigt genomförda.	Fullfölja arbetet enligt GDPR och genomföra aktuella GAP analyser	Områdeschef kollektivtrafik	Försenad. Behöver utvecklas under året. Registerkoordinator saknas.