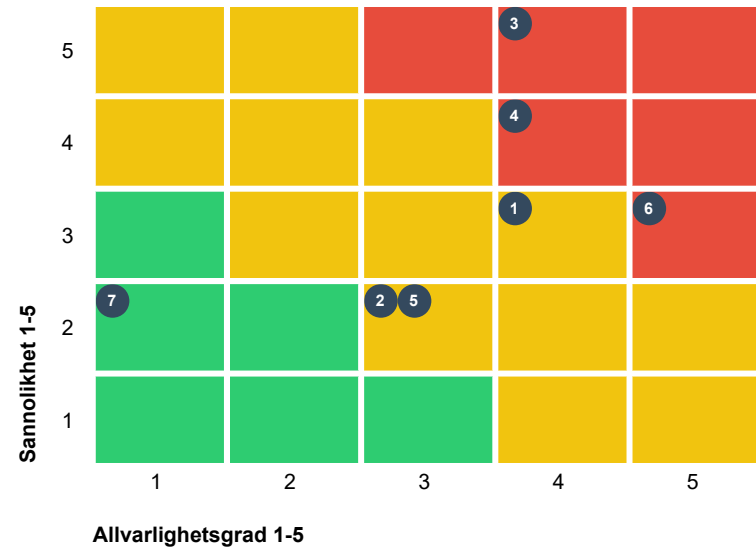


Riskmatris (Kollektivtrafiknämnden)







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 maj	
1	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling Medarbetare	Sårbarhet i ärendebereidning och uppdrag på grund av underbemanning.	Ingen kan ersätta vid frånvaro. Risk att ej kan fullgöra uppdragen	Begränsa	Låg bemanningstäthet inom verksamhetsområde kollektivtrafik.	Strategiskt arbete arbetsmiljöarbete	Områdeschef kollektivtrafik	<p>▶ Åtgärd delvis genomförd</p> <p>Rekrytering av vakanser pågår under våren</p>
							Strategiskt arbete med rutiner och processer för organisationsbunden kompetens (ej individbunden)	Områdeschef kollektivtrafik	<p>▶ Åtgärd delvis genomförd</p> <p>Ständigt pågående, exempelvis genom avstämningar för att fånga upp ärenden på tidigt stadium</p>
2	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling Medarbetare	Verksamhetsstyrning vid distansarbete	Risk att verksamhet tappar fokus och styrning.	Begränsa	Kräver format för såväl arbetsmiljö som styrning av arbetsuppgifter när anställd arbetar på distans.	Systematiskt arbetsmiljöarbete samt coachning och ledarskap	Områdes- och enhetschefer kollektivtrafik	<p>✔ Åtgärd genomförd och klar</p> <p>Medarbetarenkäten visar bra resultat</p>
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	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	<p>▶ Åtgärd delvis genomförd</p> <p>Förslag till åtgärder för ekonomi i balans har tagits fram</p>

				beslutade uppdrag.					
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	 Åtgärd inte genomförd Inga akuta åtgärder har behövt vidtas under våren
5	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Ekonomi	Kontroll över ingångna avtal och förfallotider samt kontroll över tidplaner för ansökningar, rekvisitioner och uppföljning av bidrag.	Ekonomisk skada.	Eliminera	Risk att missar när avtal/ansökningar ska omförhandlas/ upphandlas/ förlängas?	Avtalsregister	Områdeschef kollektivtrafik	 Åtgärd genomförd och klar 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	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	 Åtgärd delvis genomförd Rutiner finns framtagna för vissa typer av infrastrukturstörningar

				medför brister eller avbrott i trafikuppdraget				
7	e=infosäkerhet tillgodosedd utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet	Ekonomi	Lagefterlevnad GDPR.	Sanktionsavgift vid överträdelse.	Begränsa	GAP analyser ej fullständigt genomförda.	Fullfölja arbetet enligt GDPR och genomföra aktuella GAP analyser	Områdeschef kollektivtrafik  Åtgärd inte genomförd Behöver utvecklas under året