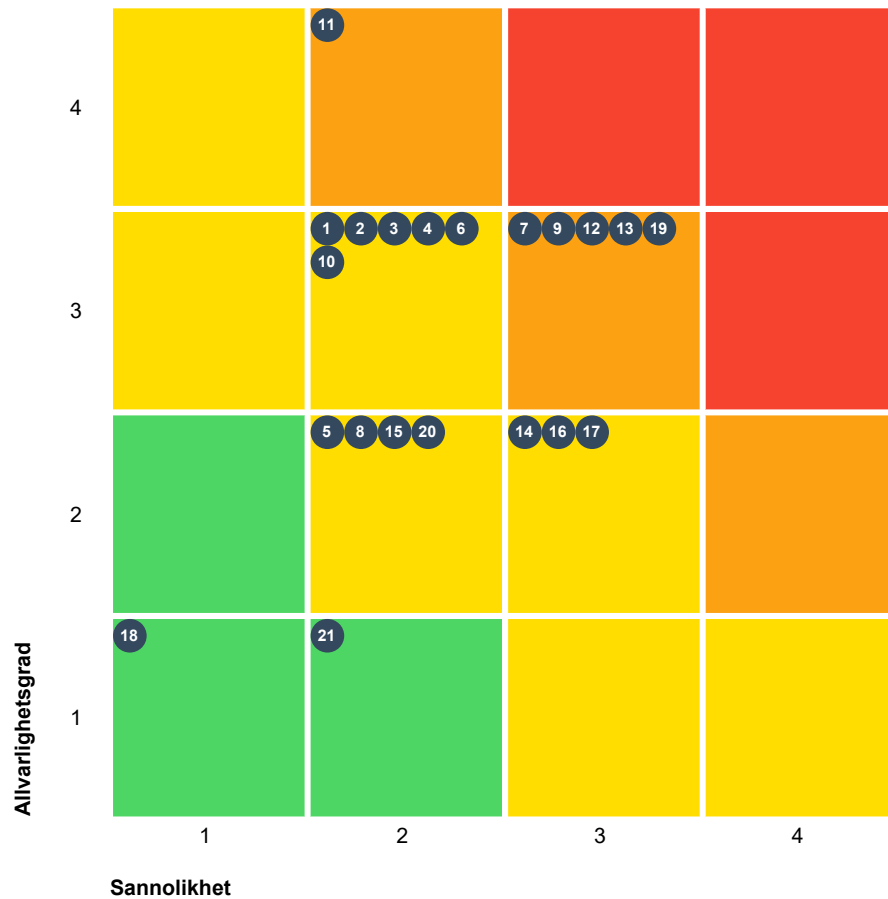
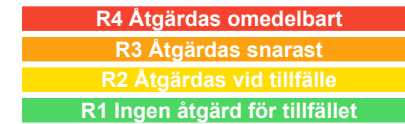




















# Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



Allvarlighetsgrad	Sannolikhet
4	Katastrofal Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

6 R3 Åtgärdas snarast 13 R2 Åtgärdas vid tillfälle 2 R1 Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 21

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	
<p>◆ Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen</p>	<p>◆ Utveckla arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter.</p>	8	<p>■ Att utvecklingsinsatser kräver finansiella och personella resurser vilka är begränsade</p>	Övrigt	Måttlig	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle				
		9	<p>■ Risken att personella resurser saknas</p>	Övrigt	Betydande	■ R3 Åtgärdas snarast	<p>✔ Anlita extern serviceverkstad för biljettmaskiner</p>	2024-02-01	2024-02-28	
		10	<p>■ Risken att vi inte har råd att byta ut biljettmaskinerna (+10år)</p>	Övrigt	Betydande	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle				
		11	<p>■ Risken att samarbetet med leverantörer faller</p>	Övrigt	Katastrofal	■ R3 Åtgärdas snarast	<p>▶ Förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal</p>	2024-03-01	2024-12-31	
		12	<p>■ Risken att förarna saknar utbildning avseende biljettmaskiner</p>	Övrigt	Betydande	■ R3 Åtgärdas snarast	<p>⌚ Uppstart av "Förarråd"</p> <p>⌚ Ta fram utbildningsmaterial i samband med utbyte av nytt biljettsystem</p>	2024-04-29	2024-12-31	
							<p>▶ Tydliggöra ansvar för stora trafikföretag enligt trafikavtal</p>	2024-04-29	2024-09-30	
						<p>▶ Tydliggöra ansvar för stora trafikföretag enligt trafikavtal</p>	2024-08-23	2024-08-31		
	<p>◆ Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet</p>	13	<p>■ Risken att det inte finns personella och finansiella resurser</p>	Övrigt	Betydande	■ R3 Åtgärdas snarast	<p>▶ Ansöka om medel från utvecklingsavdelningen (interna utvecklingsmedel)</p>	2024-04-01	2024-05-31	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskoän- g	Åtgärd	Startdatu- m	Slutdatu- m
		1	 Att störningar i infrastruktur (ex el, tele, betalmedel, drivmedel) medför brister eller avbrott trafikuppdraget	Övrigt	Betydande				
					Liten		R2 Åtgärdas vid tillfälle		
 Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	 Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	14	 Tillgång till interna utbildningar för nyanställda och andra som har behov av kompetenshöjande åtgärder är begränsade	Övrigt	Måttlig				
						Stor		R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	 Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	15	 Att regionövergripande riktlinjer för hur lagen ska implementeras tar tid att färdigställa	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	Stor			
		16	 Brist i tillgång till kunskapshöjande åtgärder och stöd vid implementering av nya arbetssätt	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	Stor			
							R2 Åtgärdas vid tillfälle		
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	 Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	17	 Att gällande avtal begränsar möjligheten att göra justeringar som på kort sikt minskar kostnaden	Övrigt	Måttlig				
					Stor		R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och	18	 Att arbetssätt för att väva in effektiviseringar inte blir implementerade	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Mindre				
					Mycket liten		R1 Ingen åtgärd för tillfället		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
	uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)								
	<p>◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	19	<p>■ <b>Kostnadsökningar på grund av samhällsutvecklingen och som inte är påverkbara, ex drivmedel</b></p>	Övrigt	Betydande	<p>■ R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>⌚ Löpande dialog mellan majoritet och verksamhet för att vara uppdaterade och kunna vidta relevanta åtgärder</p>	2024-01-01	2024-12-31
	<p>◆ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)</p>	20	<p>■ <b>Att åtgärder kräver resurser som inte finns tillgängliga eller att mandatet att fatta beslut om åtgärder inte faller inom nämndens ramar</b></p>	Övrigt	Måttlig	<p>■ R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	21	<p>■ <b>Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera och vidta åtgärder utöver de som är pågående</b></p>	Övrigt	Mindre	<p>■ R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>			
		2	<p>■ <b>Att distansarbete och att medarbetare</b></p>	Följsamhet till styrande	Betydande	<p>■ R2 Åtgärdas</p>			

