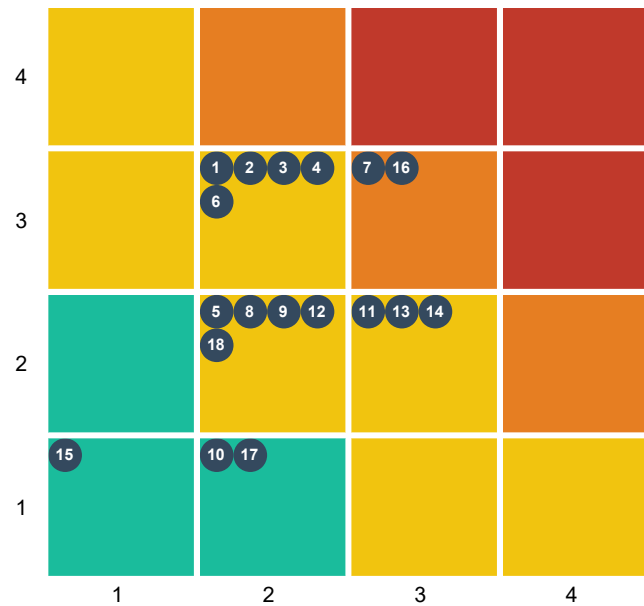


Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



















Sannolikhet

2 R3 Åtgärdas snarast
 13 R2 Åtgärdas vid tillfälle
 3 R1 Ingen åtgärd för tillfället
 Totalt: 18

R4 Åtgärdas omedelbart
R3 Åtgärdas snarast
R2 Åtgärdas vid tillfälle
R1 Ingen åtgärd för tillfället

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)

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	<p>Måttlig</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>— Genomföra insatser för att förbättra resenärernas upplevelse av trygghet</p>	9	<p>■ Tillgängliga resurser behöver prioriteras till andra uppdrag</p>	Övrigt	<p>Måttlig</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
		10	<p>■ Att de insatser som genomförs inte ger önskat resultat i undersökning av upplevelser</p>	Övrigt	<p>Mindre</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>			
			1	<p>■ Att störningar i infrastruktur (ex el, tele, betalmedel, drivmedel) medför brister eller avbrott trafikuppdraget</p>	Övrigt	<p>Betydande</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>		
<p>— Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling</p>	<p>— Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	11	<p>■ Tillgång till interna utbildningar för nyanställda och andra som har behov av kompetenshöjande åtgärder är begränsade</p>	Övrigt	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>— Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det</p>	12	<p>■ Att regionövergripande riktlinjer för hur lagen ska implementeras tar tid att färdigställa</p>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	<p>Måttlig</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
	samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	13	 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)	14	 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 uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	15	 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			
	 Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	16	 Kostnadsökningar på grund av samhällsutvecklingen och som inte är påverkbara, ex drivmedel	Övrigt	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Löpande dialog mellan majoritet och verksamhet för att vara uppdaterade och kunna vidta relevanta åtgärder	2024-01-01	2024-12-31
	 Minska miljö- och klimatpåverkan.	17	 Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera och vidta	Övrigt	Mindre	 R1 Ingen åtgärd för tillfället			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
			åtgärder utöver de som är pågående		Liten				
	<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>	18	<p>■ Att åtgärder kräver resurser som inte finns tillgängliga eller att mandatet att fatta beslut om åtgärder inte faller inom nämndens ramar</p>	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		2	<p>■ Att distansarbete och att medarbetare inte är på plats samtidigt leder till brister i måluppfyllnad</p>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		3	<p>■ Att inköp görs utanför regionens förhandlade avtal och inköpskatalog</p>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		4	<p>■ Att lag gällande informationssäkerhet och GDPR ej efterlevs</p>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		5	<p>■ Att ansökan om projekt ej hanteras enligt gällande delegationsbestämmelser</p>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
		6	■ Att hotfulla situationer uppstår vid kontakt med mänsikor	Övrigt	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		7	■ Att hög arbetsbelastning kan leda till brister i måluppfyllnad eftersom verksamheten behöver göra prioriteringar	Övrigt	Betydande Stor	■ R3 Åtgärdas snarast	— Löpande dialog i arbetsgruppen	2024-01-01	2024-12-31