























# Internkontrollplan 2025 (Kollektivtrafiknämnden)





## Riskpoäng

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

Riskbedömning	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	Konsekvens beskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	Genomföra utbildningsinsatser i nya trafikavtal för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	1	 <b>Risken att det inte finns personella resurser att genomföra förarcertifieringar</b>	vilket innebär att uppdraget inte kan genomföras.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	2	 <b>Risken att det inte finns personella och finansiella resurser</b>	vilket kan leda till att biljettkontroller inte kan startas upp och genomföras.		Betydande  Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Ansöka om medel från utvecklingsavdelningen
		3	 <b>Risken att personella resurser</b>	vilket kan leda till att biljettmaskiner inte kan underhållas		Betydande  Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Upphandla extern part

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvens beskrivning	Risikkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd
			<b>saknas</b>	och bytas ut, så att möjligheten att ta betalt inte är tillfredsställande.				
		4	 <b>Risken att vi inte har råd att byta ut biljettmaskinerna (+10 år)</b>	vilket kan leda till att biljettsystemet slutar fungera.		Betydande  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
		5	 <b>Risken att samarbetet med leverantören bryter samman</b>	vilket kan leda till att vi inte har ett fungerande biljettsystem		Katastrofal  Liten	 R3 Åtgärdas snarast	 Förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal
		6	 <b>Risken att förarna saknar utbildning avseende biljettmaskiner</b>	vilket kan leda till att man inte tar rätt betalt/inte alls tar betalt.		Betydande  Stor	 R3 Åtgärdas snarast	 Upstart av "Förarråd"  Ta fram utbildningsmaterial i samband med utbyte av nytt biljettsystem  Tydliggöra ansvar för stora trafikföretag enligt trafikavtal
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	7	 <b>Risken att effektiviseringar i kollektivtrafiken innebär ett minskat utbud</b>	vilket kan leda till en minskad tillgänglighet för länets medborgare.		Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvens beskrivning	Riskkategori	Risk- bedömning	Riskpoäng	Åtgärd
	— Minska miljö- och klimatpåverkan.	8	 <b>Risken att kostnader för fossilfria bränslen ökar</b>	vilket kan leda till att kollektivtrafik en helt eller delvis måste använda fossila drivmedel av ekonomiska skäl.		Måttlig  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska Regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	9	 <b>Risken att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas</b>		Övrigt	Liten  Liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	