

Ledningsstaben
Internrevision och förvaltningsutveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-02-09
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2014-0272
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Anders Hult
08-686 1456

Trafiknämnden
2015-03-12, punkt 13

Uppdatering av internkontrollplan 2014 för trafikförvaltningen, tertial 2

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005 landstingsstyrelsens förslag till internkontrollpolicy samt reglemente avseende internkontroll för landstingskoncernen. Landstingsfullmäktige gav i samband med beslutet uppdrag åt bolag och nämnder att upprätta internkontrollplaner i enlighet med policy och reglemente.

Tyngdpunkten i "Policy och reglemente för intern kontroll" är på riskhantering. Med intern styrning och kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner för att minimera de potentiella riskerna.

För att verksamheten ska bedrivas i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer samt i enlighet med ovan nämnda policy och reglemente upprättas årligen internkontrollplan för Trafikförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 9 februari 2015

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till uppdatering av Internkontrollplan 2014 avseende förhållandena för andra tertialet enligt bilagor.

Internkontrollplan 2014

I arbetet med att ta fram internkontrollplan genomförs en organisationsövergripande riskanalys, värdering och prioritering.

Den metod trafikförvaltningen använder enligt Rutin för riskhantering och internkontrollplan är också kopplad till miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO 14001. Internkontrollplanen 2014 uppdateras tertialvis.

Ledningsstaben
Internrevision och förvaltningsutveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-02-09
Version

Ärende/Dok. id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Sociala konsekvenser

Beslutet har inga sociala konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Riskbedömning

Målet med arbetet med risker är att etablera en stark intern styrning och kontroll, som vilar på väl genomförda riskanalyser och etablerade riskhanteringsåtgärder.

Risker med avseende på genomförande av inventering, analys och hantering av väsentliga risker i verksamheten är förknippade med att dessa arbetsuppgifter kräver väl etablerade metoder tillsammans med kunskaper och motivation för att uppnå goda resultat. Riskhanteringen på övergripande nivå kräver därmed en ökad ledningsaktivitet från framförallt förvaltningschefens håll för att dra nytta av riskhanteringsåtgärderna. Till detta kommer att propagera för intern styrning och kontroll som en aktiv del i den dagliga verksamheten samt att utbildningsinsatser behöver genomföras. Detta görs under överinseende av CRO.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Anders Hult
Chief Risk Officer
Ledningsstaben

Bilagor

- 1) Tertiäluppdatering per 2014-08-31, av Trafikförvaltningens Internkontrollplan 2014 i form av en s.k. "Heat Map".
- 2) Trafikförvaltningens Internkontrollplan 2014

Internkontrollplan för 2014 - Trafikförvaltningen

Riskområden	Löp nr	Risk	Utvecklingsmål	Riskbeskrivning	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder
					Effekt	Sannolikhet (5 år)	Värde (effekt * sannolikhet)		
Övriga verksamhetsrisker	1	Information om verksamheten är bristfällig, där TFs kostnader kan öka då underlag för affärsanalys är för dåligt samt att underlag i upphandling ej är tillräckligt utförlig eller aktuell.	Affärsmässig beställare samt kompetent strateg	Aktuell och fullödig information om verksamheten saknas. Exempel: Fastighetsinformation, inventeringar av samtliga tillgångar i verksamheten, ekonomisk information om ex. kostnader för komponenter (exempelvis fordon, depåer, stationer, väderskydd etc. Detta har försvårats i och med ny kontoplan etc. vilket gör spårbarheten för verksamhetens information om kostnader och intäkter svårgenomtränglig och svåransvänd. Detta är kritisk information för en beställarorganisation och en förutsättning för att kunna fatta bra affärsbeslut.	5	6	30	Påverkar samtliga uppdrag där information om TFs tillgångar och exempelvis driftskostnader behöver analyseras och användas	Ökad transparens i ekonomisystem behövs med koppling till komponentkartan i TF:s affärsmodell. Tydlig spårbarhet bakåt flerår behöver skapas. Information om verksamhetens tillgångar (ex fastigheter, fordon etc.) behöver aktualitetsprövas så att informationen är aktuell.
Försäljnings- och intäcksrelaterade verksamhetsrisker	2	Långsam implementering av intäcksanalys-verktyg.	Kompetent strateg samt Effektiv styrning	Långsam implementering av intäcksanalys-verktyg riskerar att fördröja analyser och svar på viktiga frågor som berör utveckling och budget.	5	3	15		Konsulter anlätade november 2013 för förstudie/fas 1. Fas 2 sker våren 2014. Prioritering och resurser nödvändigt under våren 2014.
Övriga verksamhetsrisker	3	Att inte leverera resultat för beslutade studier i enlighet med projektets omfattning (ekonomi, kvalitet och tid)	Kompetent projektgenomförande	Kan medföra ökade kostnader och försenade trafikstarter	5	1	5	Leda framtagandet av ett flertalet studier fram till eventuellt beslut om genomförande, där ett antal studier kan komma att förverkligas senare eller inte alls..	Projektet drivs i enlighet med för TF gällande rutiner (beskrivs i Projekthandboken) och styrs innehållsmässigt i enlighet med gällande praxis (beskrivs i Förstudiehandboken) och av krav från förstudien.

Avtalsrelaterade verksamhetsrisker	4	Otillräcklig tillgänglig statistik för uppföljning av SL Accessutrustning och valideringar i trafiken med risk för ökade kostnader	a) Affärsmässig beställare b) Effektiv styrning c) Kompetent strateg	TF har idag otillräcklig rapportering/statistik över SL Accessutrustning i trafiken både vad gäller "upp-tid" (utrustning i funktion/ur funktion) samt antal valideringar (VBP-avtal). Detta innebär ett flertal risker: a) Dåligt underlag i förstudier och upphandlingar leder till höga riskpremier dvs kostnad b) risk för att åtgärder tar för lång tid resulterande i intäktsstopp (reskassa och vilande periodbiljetter) samt kostnadsökningar både i riskpremier vid upphandling samt felaktig ersättning till TU	4	6	24	Kopplar till samtliga idé och förstudier gällande trafikdrift (flertal FC uppdrag 2014). Kopplar även till PU upphandling av trafik samt TA affärsförvaltning. Detta är identifierat inom organisationen men kvarstår som risk till dess att rapportering och statistik är fullgod och kan användas för proaktiva åtgärder av både TF samt TU	Genomförande av identifierade åtgärder som identifierades av E22 styrgrupp
Personalrelaterade verksamhetsrisker	5	Att inte ha tillräckliga interna resurser som kan tillsättas i arbetet	Kompetent strateg	Utvecklingsplaner som ska styra verksamheten rätt avseende behov av att utveckla nya eller befintliga kundmiljöer som finns i bytestpunkter för alla trafikslag samt investeringsbehovet av desamma	4	5	20	SU KS2 utvecklingsplan Kundmiljöer respektive Depå	Resurs och kompetensförstärkning
Omvärldsrisker	6	Brist på resurser på marknaden i förhållande till Trafikförvaltningens behov	Affärsmässig beställare	Stockholm står inför stora investeringar vilket kan leda till brist på resurser och därmed förseningar i Trafikförvaltningens investeringar.	5	3	15		Genomför leverantörsträffar för att känna av marknaden syn på Trafikförvaltningens investeringsprojekt och inhämta leverantörernas information om omvärldens projekt och hur de har tänkt att utveckla sina organisationer för att möta marknaden behov.
Personalrelaterade verksamhetsrisker	7	Processen för hantering av arbetsmiljöansvar i projekten är inte etablerad och kunskap om den saknas.	Affärsmässigbeställare	Kan leda till att ansvariga chefer drabbas av rättsliga följder.	5	3	15	Lagens krav är inarbetade i Trafikförvaltningens mallar för byggtreprenader. En kvalitetsplanerare har anställts på PU med ansvar att arbeta med förvalta rutiner med tillhörande mallar samt implementera och utbilda PUs personal..	Vidmakthålla och utveckla rutiner och mallar samt kontinuerligt implementera och utbilda TFs personal.
Personalrelaterade verksamhetsrisker	8	Att TF inte kan uppfylla sitt uppdrag genomföra alla upphandlingar på ett affärsmässigt och korrekt sätt.	Affärsmässig beställare	Otillåtna upphandlingar som kan leda till upphandlingsskadeavgift och ogiltigförklarande av avtal samt därmed risk för skadestånd	3	5	15	Upphandlingrutin är framtagen och alla upphandlingar som genomförs på Upphandlings sektionen följer rutinen. Utbildningsinsatser har gjorts men rutinen är dock ej fullt implementerad.	Vidmakthålla och utveckla rutiner och mallar samt kontinuerligt implementera och utbilda TFs personal. Sammanställa upphandlingsplan och kontinuerligt följa upp upphandlingarna i upphandlingsportfölj i syfte att förbättra TFs förmåga att planera upphandlingarna i rätt tid och med rätt kvalitet.

Risk för förtroendeskada	9	Att TF inte klarar att omsätta beslutad investeringsvolym	Kompetent projektgenomförare	Risk att beslutade medel omprioriteras och satsningar därmed ej kan fullföljas	6	3	18	Tröghet i tillståndsprocessen medför förskjutningar i tid	Genomförande av landstingets investeringsbudget är FC viktigaste fokus 2014. Fortsatt utveckling av PUs processen och rutiner samt bidra till TFs totala utveckling genom samverkan med andra avdelningar.
Omvärldsrisker	10	Brister avseende Trafikverkets infrastruktur	Affärsmässig beställare	Stora trafikstörningar för pendeltågen från tid till annan, med anledning av både kommande, planerade arbeten i Trafikverkets infrastruktur (bla avstängning av Årstabron 2015) samt akuta infrastrukturhändelser (ban- och signalfel).	5	6	30	TF svårt att agera då TrV ensamt styr över sina arbeten och underhållsleverantörer.	Täta samarbeten och proaktiva handlingsplaner med Trafikverket och Stockholmståg i den Gemensamma Kvalitetsarbetsgruppen (GKA). Kommunikation till resenärer i god tid, när så är möjligt. Fortsatt försöka påverka Trafikverkets prioriteringar av förebyggande underhåll.
Avtalsrelaterade verksamhetsrisker	11	Bristfälliga förutsättningar för affärsmässig förvaltning	Affärsmässig beställare	För att vara en affärsmässig beställare behövs samsyn om begreppet affärsmässighet, kompetens hos medarbetarna samt ändamålsenliga rutiner. Viktiga förutsättningar är också att de stödsystem som används i samband med affärsförvaltningen är på plats och funktionella. För att säkerställa samordning behöver även program och projekt få bättre kunskap om Trafikförvaltningens befintliga affärer	5	4	20	Grundstrukturen för en affärsmässig förvaltning är på plats men implementering och utbildning behöver förstärkas ytterligare under 2014. Avtalsmodul i EDIT beräknas vara på plats under våren, utbildning i Agresso sker löpande och löpande förbättringar genomförs i SL Access och SLBIW.	Implementerings- och utbildningstillfällen för den grundstruktur för affärsförvaltning som finns bokas in för 2014. Systemförbättringar sker löpande utifrån IT-förvaltningsmodellen och följs upp i respektive handlingsplan. Ett upplägg för kunskapsöverföring till program och projekt avseende befintliga avtal tas fram under kvartal 1 2014.
Avtalsrelaterade verksamhetsrisker	12	Bristfällig dokumenthantering avseende teknisk dokumentation	Effektiv styrning	Den tekniska dokumentationen är bristfällig. Det behövs relationshandlingar på många ställen i TF:s verksamhet.	5	5	25	I nuläget finns ett antal styrande dokument på TF:s intranät som beskriver hur teknisk dokumentation skall utformas och paketeras för att sedan levereras till TF. Det saknas dock ett ritningshanteringssystem som externa och interna aktörer kan hantera själva. Det saknas också processer och rutiner för hur teknisk dokumentation skall hanteras samt effektiva systemstöd.	En förstudie har genomförts under 2013. Beslut och implementering av åtgärder och arbetssätt sker löpande under 2014. Förstudien ger också svar på hur TF skall vara organiserade framöver för att kunna hantera flöde av teknisk dokumentation.

Personalrelaterade verksamhetsrisker	13	Bristande rutiner för arbetsmiljödelegering	Kompetent projektgenomförare	Arbetsmiljölagens regler gällande byggherreansvar vilket innebär att FC nu är byggherre. Byggherren kan överlåta arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare men befrias inte från ansvaret utan har kvar ett "backup" ansvar	5	5	25	Skapa arbetsmiljödelegeringar. Utbilda anställda vid trafikförvaltningen som får arbetsmiljöansvaret delegerat till sig. De måste ha den kompetens som erfordras för att kunna fullfölja det ansvar som delegeringen medför. Skapa rutiner kopplat till hur personen som fått den slutliga vidaredelegeringen ska tillse att lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS) utses.
Omvärldsrisker	14	Brister avseende Trafikverkets trafikinformation	Affärsmässig beställare	Trafikverket återtar ansvaret för trafikinformationen till våra pendeltågsresenärer fr.o.m. december 2014. Risk för sämre information vad gäller frekvens på utrop, terminologi, "hela resan-tänk"/trafikslagsgemensam SL-information m.m. TF tappas proaktiva kontrollen över information, IT och skyltar. Stockholmstågs nöjdhetsindex riskerar påverkas negativt utan att TF eller Stockholmståg kan påverka situationen fullödig.	4	4	16	Trafikverket har rätt att ensidigt besluta att återta ansvaret för trafikinformation. Projektövertagande påbörjat med mål att lämnas över december 2014. Trafikverket och TF samarbetar i projektform samt i samordningsgrupp.
Försäljnings- och intäktrelaterade verksamhetsrisker	15	Risk för bristfällig intäktssäkring och redovisning i SL Access och andra försäljningssystem	Affärsmässig beställare	Vi behöver säkerställa att TF har rutiner, arbetssätt och systemstöd/försäljnings- och valideringsutrustningar som säkerställer att SL inte tappas intäkter eller har missvisande redovisning.	4	5	20	En handlingsplan är framtagen i syfte att bättre säkra SL:s intäkter. Handlingsplanen följs upp i TEAM Försäljning och kundservice. Ett arbete pågår tillsammans med VE i syfte att kartlägga eventuella brister i intäktssäkring, kopplat till befintliga arbetssätt och rutiner och befintligt systemstöd.

Avtalsrelaterade verksamhetsrisker	16	Oegentligheter i leverantörernas utförande och rapportering sitt av uppdrag	Affärsmässig beställare	Avser exempelvis att leverantörer får betalt för ej utförda tjänster eller utför delar av sitt uppdrag med svart arbetskraft	4	4	16	Genom en god affärsförvaltning och löpande revisioner reduceras risken för och möjligheterna till att i god tid upptäcka oegentligheter	Implementerings- och utbildningstillfällen för den grundstruktur för affärsförvaltning som finns bokas in för 2014. Systemförbättringar sker löpande utifrån IT-förvaltningsmodellen och följs upp i respektive handlingsplan. Ett upplägg för kunskapsöverföring till program och projekt avseende befintliga avtal tas fram under kvartal 1 2014.
Ekonomisk risk/redovisningsrisk	17	Ekonomisk risk pga felaktig momsredovisning		Ekonomisk risk med anledning av felaktig momsredovisning (t ex fastighet, SL o TF, byggmoms)	5	4	20		Kompetensförstärka inom moms- och skatteområdet. Utveckla processer och rutiner samt implementera dessa i verksamheten.
Övriga verksamhetsrisker	18	Ineffektivt arbetssätt, felaktiga beslut, ineffektiv styrning		Övergång till Trafikförvaltningen ger ökad komplexitet i verksamhetsuppföljning och redovisning.	4	6	24	VE driver ett delprojekt inom ramen för huvudprojektet att anpassa organisationen till förvaltning. Risken bör omhändertas där.	Huvudprojektet och Ledningen stödjer anpassningen till TF organisation. Viktigt även med tanke på att WÅAB också ska in i TF. Måste slutföras under 2014.
IT-baserade verksamhetsrisker/Redovisningsrisk	19	Brister i systemstöd kan leda till felaktigheter i redovisningen		Processerna som slutar i ekonomisystem har iflera fall glapp vilket innebär att VE inte kontaktas innan förändringar sker. Pga låg prioritet av systemstöd för ekonomi (jämfört med trafikrelaterade system) finns dåligt med personella resurser/backuper hos IT. Vi är beroende utav konsulter både inom IT och VE.	4	4	16	Vi har under 2013 haft stora problem med våra avstämningar avseende försäljningstransaktioner.	Tydliggöra för organisationen att VE är en viktig del i kedjan för att redovisning/bokföring ska bli korrekt. Säkerställa högre prioritering av ekonomirelaterade system (bör ej konkurrera med trafikrelaterade system).
Operativa verksamhetsrisker i trafiken	20	Brister i tillgänglighet avseende förnybart bränsle på marknaden	Effektiva resor	Efterfrågan på marknaden är för liten för att producenterna ska anse bränslet intressant att producera. WÅAB har inte tillräckliga resurser för att köpa det dyrare bränslet.	6	2	12	Idag använder WÅAB bränsle med 5% inblandning på samtliga fartyg utom djurgårdsfärjorna. Uppdraget till WÅAB från LF är användning med 18-20% och WÅABs inriktning är att nå målet senast 2015. För 2014 kan målet inte nås pga bristande budgetmedel. Riskvärde baserat på 2014-målet.	Åska medel för genomförande av LF:s uppdrag i budgetunderlag för 2015. Utrusta djurgårdsfärjorna under 2014 med teknik för att möjliggöra användning av förnybart bränsle.

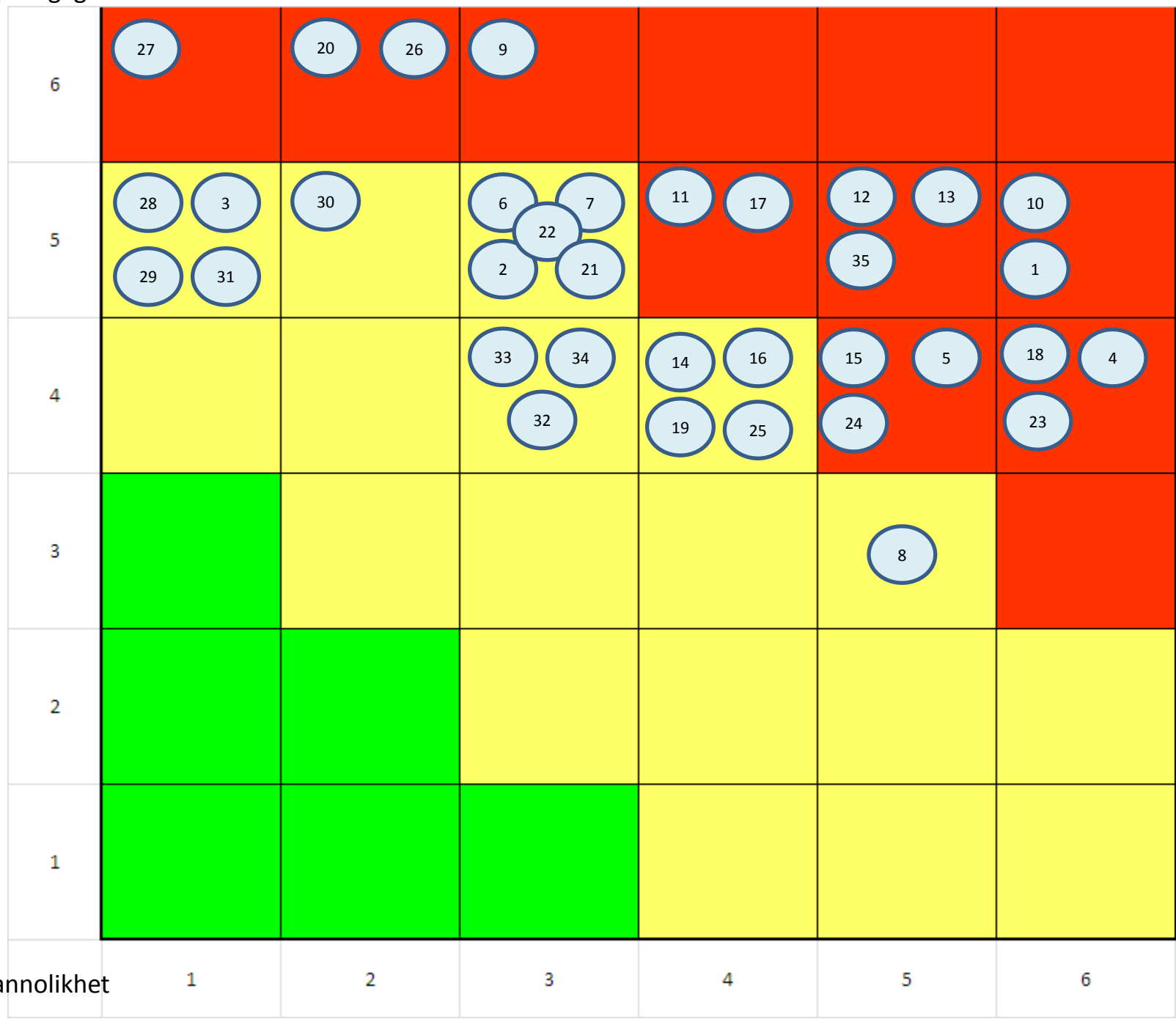
Operativa verksamhetsrisker i trafiken	21	Brister i infrastrukturen pga eftersatt underhåll	Attraktiva resor	Otydligt underlag för prioriteringar eller alltför hårda prioriteringskrav leder till eftersatt underhåll med åtföljande kapital/ värdeförstöring och i sämsta fall säkerhetsbrister.	5	3	15	Åtgärder ska säkra oplanerade driftstopp. Statusrapport infrastruktur och underhållsplaner ger erforderligt underlag till genomförande- och utvecklingsplan per trafikslag liksom för budget- och VP-prioriteringar. Underlag enligt ovan säkras via strukturerad avtalsuppföljning. Uppföljning av infrastrukturens status ska även ske systematiskt genom revisioner.	Utveckla och implementera rutin för statusrapporter avseende infrastruktur samt underhållsplaner. Utveckla och implementera rutin för revision av infrastrukturens status.
Risk för förtroendeskada	22	Risk för kvalitetsrisk i rapporteringen till TN	Effektiv styrning	Tidspress ställer höga krav på att kvalitetssäkra innehållet i TN ärenden samt att tillse att utskick görs i god tid.	5	3	15	Arbetet löper idag tillfredsställande men har utvecklingspotential både administrativ och kvalitetsmässigt.	Göra en genomlysning av processen. Tydliggöra ansvar och tillse att peronberoende undviks. Genomföra kontinuerlig utbildning för TN
Försäljnings- och intäktrelaterade verksamhetsrisker	23	Biljett- och försäljningssystemet uppfattas som krångligt och resenärsoväntligt därmed sjunker förtroendet för SL	Attraktiva resor		4	6	24		Detta är ett av FC fokusområden för 2014. Resenärsfokus vid produkt- och affärsutveckling, rutiner för uppföljning av kundbeteende/synpunkter, "early warning" system för kommunikationsplanering, proaktivitet i talelinjer, planerad kommunikation med resenären i fokus.
Risk för förtroendeskada	24	Projekt framställs som misslyckade, dyra och onödiga	Attraktiva resor		4	5	20		Rutiner för intern samordning och kunskapsspridning, early warning system för kommunikationsplanering, proaktivitet i talelinjer, planerad kommunikation med resenären i fokus
Risk för förtroendeskada	25	Förtroendet för SL sjunker	Attraktiva resor		4	4	16		Kontinuerlig uppföljning av förtroende, early warning system för kommunikationsplanering, proaktivitet i talelinjer, planerad kommunikation med resenären i fokus
IT-baserade verksamhetsrisker	26	Bristande efterlevnad och uppdatering av gällande IT- och informationssäkerhetsregler kan leda till säkerhetskritiska brister i trafikdrift och informationshantering.	Effektiv styrning	Organisationen brister i förståelsen av IT- och informationssäkerhetsrisker, både administrativa och tekniska.	6	2	12	Kräver personella resurser att fortlöpande följa omvärlden samt händelser i driften som kan påkalla behov av uppdaterade eller nya regler eller korrigeringar av beteenden.	Kontinuerlig utbildning av organisationen i IT- och informationssäkerhetsrisker och hur dessa kan förebyggas.
Efterlevnadsrisker	27	Bristande efterlevnad av de krav som ställs i tillstånden.	Effektiv styrning	Organisationen förstår inte vikten av att alla måste leva efter TF:s System för säkerhetsstyrning.	6	1	6		Kontinuerliga revisioner av säkerhetsarbetet.

Operativa verksamhetsrisk i trafiken	28	Misslyckande med att identifiera och åtgärda brister/luckor i TRI-instruktioner t.ex. vid införande av nya tekniska system.	Effektiv styrning	Nya tekniska system införs där SÄK inte får tillräckling information för att kunna anpassa regelverket.	5	1	5	Kräver personella resurser att fortlöpande följa olika program och projekt samt händelser i driften som kan påkalla behov av uppdaterade eller nya regler.	Kontinuerlig omvärldsbevakning och bra dialog TF avdelningar samt deltagande i olika styrgrupper för att tidigt få information om planerade förändringar.
Operativa verksamhetsrisk i trafiken	29	Misslyckande med att identifiera och åtgärda brister/luckor i säkerhetsbestämmelser t.ex. vid införande av nya tekniska system, nya arbetsmetoder etc.	Effektiv styrning	Nya tekniska system införs där SÄK inte får tillräckling information för att kunna anpassa regelverket.	5	1	5	Kräver personella resurser att fortlöpande följa olika program och projekt samt händelser i driften som kan påkalla behov av uppdaterade eller nya regler.	Kontinuerlig omvärldsbevakning och bra dialog TF avdelningar samt deltagande i olika styrgrupper för att tidigt få information om planerade förändringar.
Operativ verksamhetsrisk	30	Misslyckande med att identifiera och åtgärda brister/luckor i brandsäkerhetsbestämmelser t.ex. vid införande av nya tekniska system, nya arbetsmetoder etc.	Effektiv styrning	Nya tekniska system införs där SÄK inte får tillräckling information för att kunna anpassa regelverket.	5	2	10	Kräver personella resurser att fortlöpande följa olika program och projekt samt händelser i driften som kan påkalla behov av uppdaterade eller nya regler.	Kontinuerlig omvärldsbevakning och bra dialog med TA och PU samt deltagande i olika styrgrupper för att tidigt få information om planerade förändringar.
Risk för förtroendeskada	31	Krishanteringen fungerar inte vid krisläge.	Effektiv styrning	Bristande förståelse för krishantering och behov av övning och samråd med entreprenörerna.	5	1	5		Övning och kontinuerlig översyn av krisledningsrutinerna.
Personalrelaterad verksamhetsrisk	32	TF lyckas inte rekrytera enligt plan	Attraktiv arbetsgivare		4	3	12		Arbete pågår med att optimera och utveckla marknadsföring av TF som arbetsgivare såväl som åtgärder för att förfinas rekryteringsprocessen
Personalrelaterad verksamhetsrisk	33	Ett flertal nyckelpersoner lämnar sin anställning i TF	Attraktiv arbetsgivare		4	3	12		Arbete pågår. I medarbetarenkät fångas stämningar upp. HR följer efterlevnad av karantärregler
Personalrelaterad verksamhetsrisk	34	TF uppnår ej målen p.g.a. brister i ledarskap	Attraktiv arbetsgivare		4	3	12		Ledarutvecklingsprogram, chefsmöten. Uppföljning av index
Operativa verksamhetsrisk	35	FC får inte en aggregerad bild av TF:s samlade risker	Effektiv styrning	Med ofullständiga beslutsunderlag avseende risker, kan FC inte styra verksamheten på ett tillfredsställande sätt utifrån det uppdrag TN har givit honom.	5	5	25	En aggregerad bild av TF risker förutsätter att enhetliga metoder etableras	Enhetliga metoder för riskanalys etableras och tillämpas likvärdigt av avdelningarna samt att arbetet genomförs synkroniserat inom TF.

TF Internkontrollplan
"Heat Map"
2014 – Uppdaterad T2
Anders Hult, CRO
2014-11-28

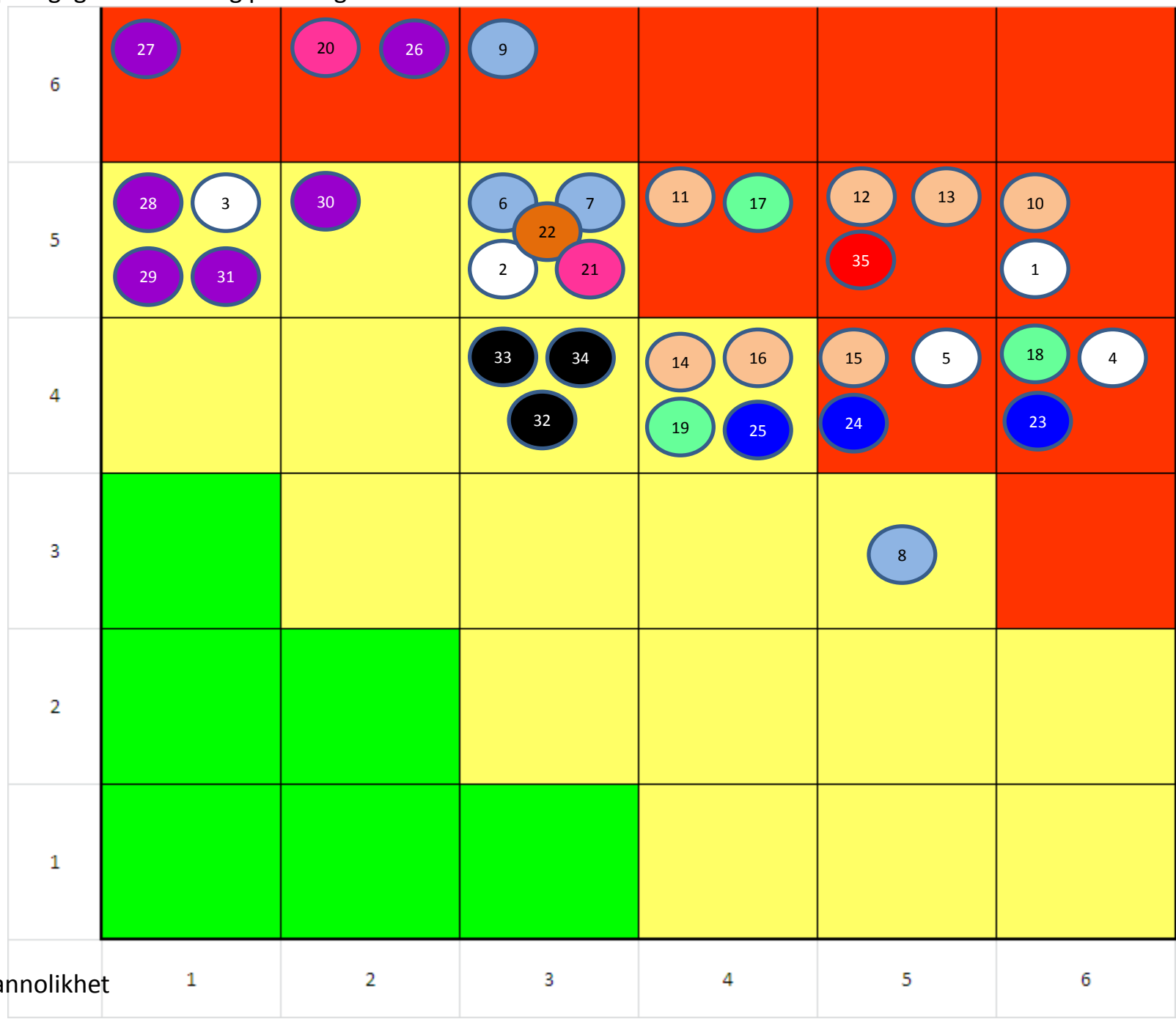
2014 Ursprunglig IKP

Konsekvens



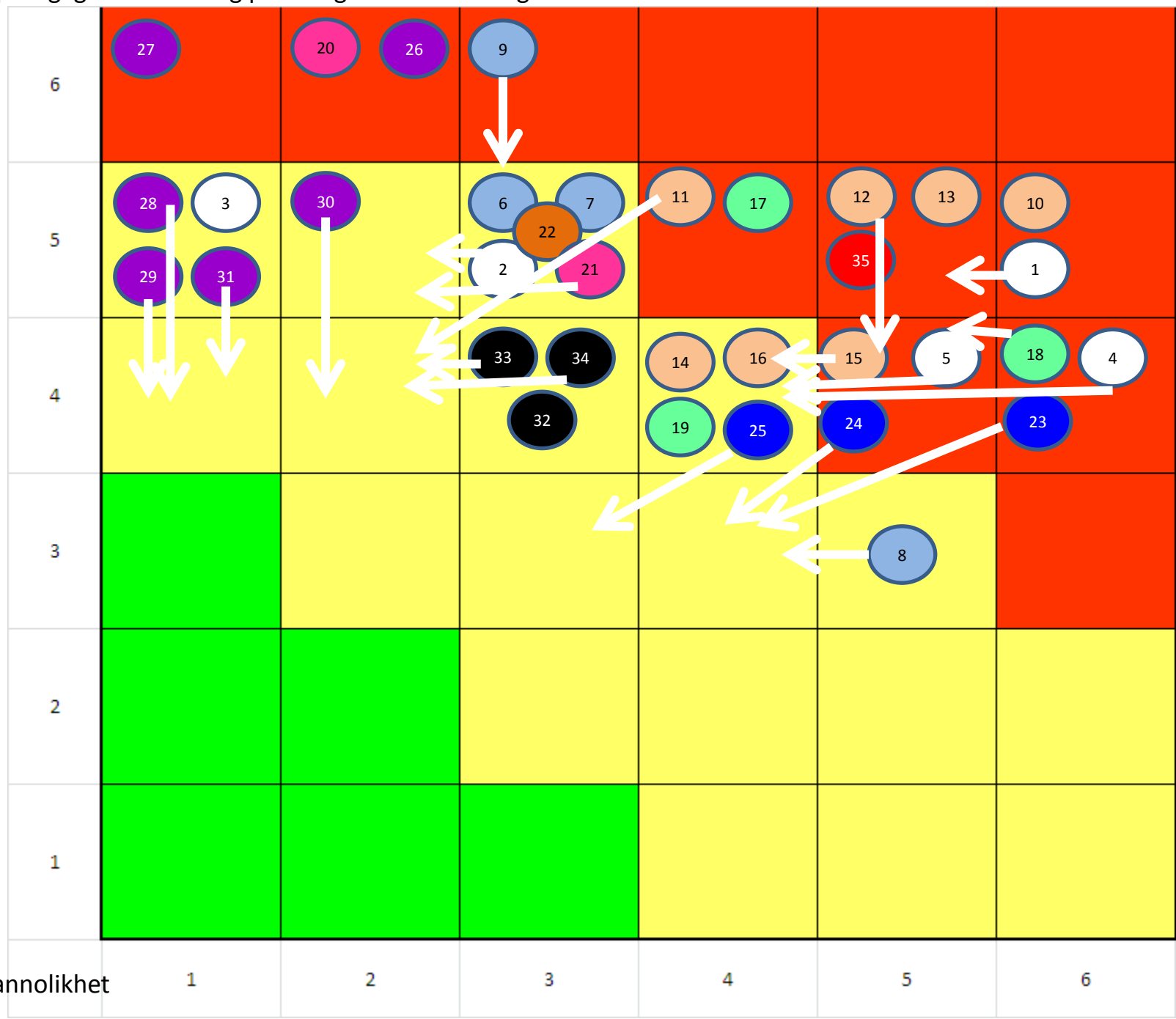
2014 Ursprunglig IKP – kodning på riskägare

Konsekvens



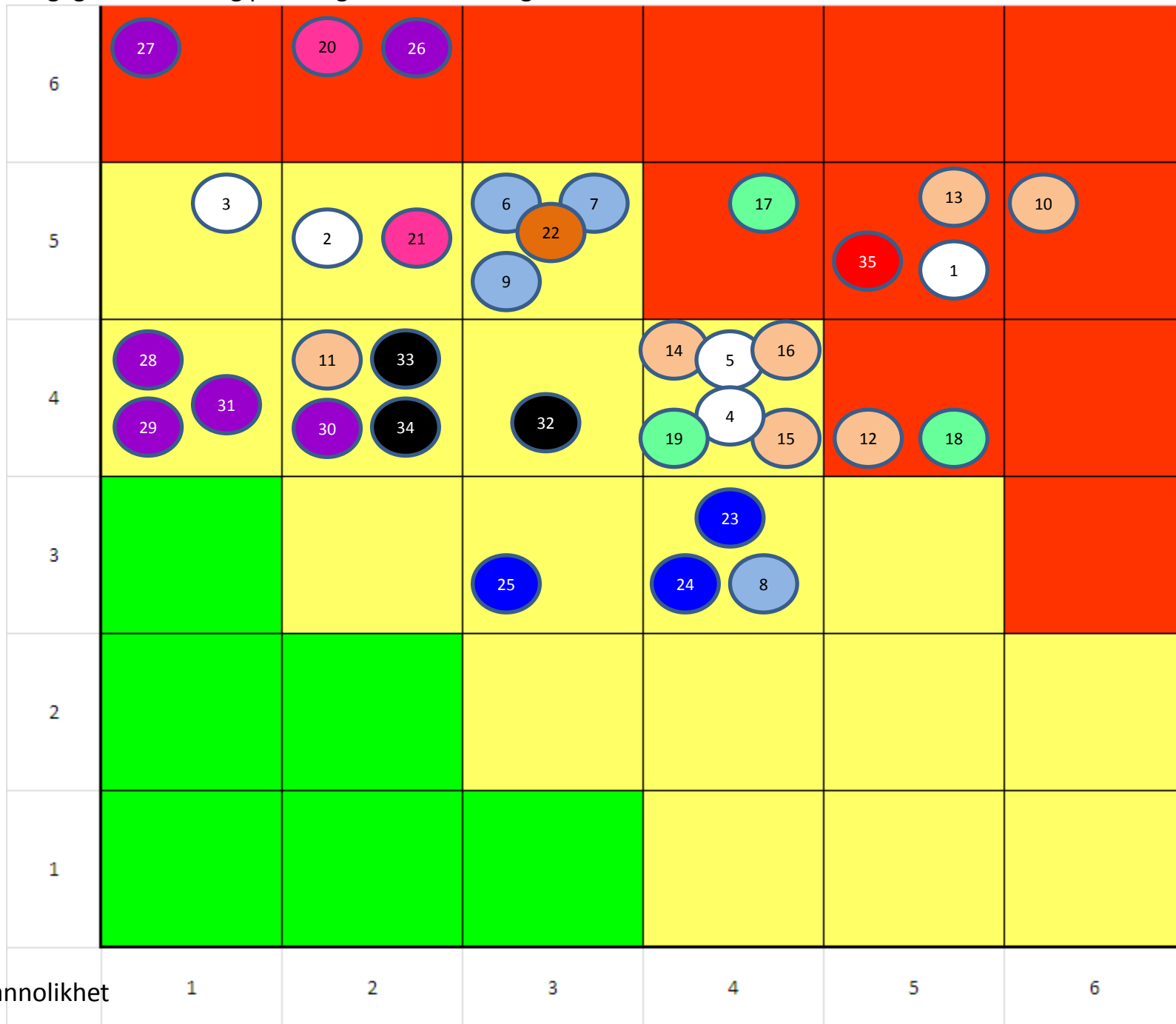
2014 Ursprunglig IKP – kodning på riskägare – Förändringar för Tertial 2

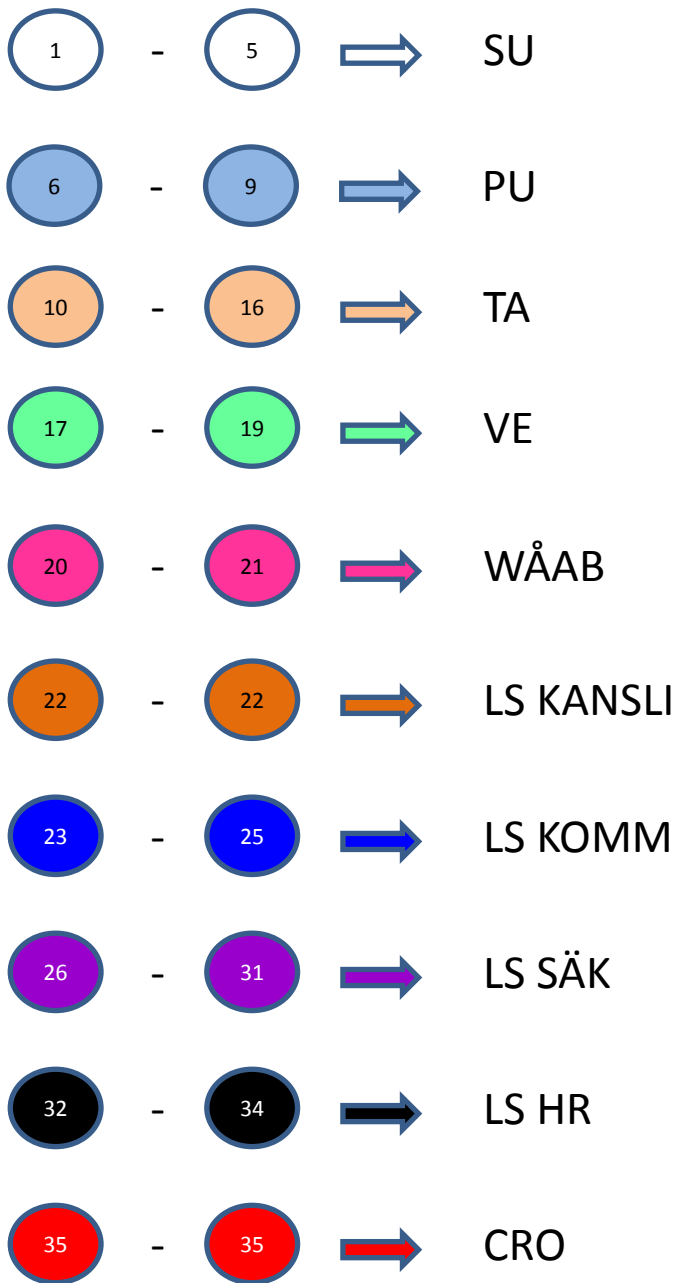
Konsekvens



2014 Ursprunglig IKP – kodning på riskägare – Förändringar för Tertial 2

Konsekvens





SL:s åtta riskområden ska beaktas vid riskkartläggningen.	Utvecklings mål
Omvärldsrisker	Kompetent strateg
Katastrofrisker	Kompetent projektgenomförare
Miljö- och hälsorisker	Effektiv styrning
Avtalsrelaterade verksamhetsrisker	Affärsmässig beställare
Operativa verksamhetsrisker i trafiken	Attraktiv arbetsgivare
Försäljnings- och intäktsrelaterade verksamhetsrisker	
Personalrelaterade verksamhetsrisker	
IT-baserade verksamhetsrisker	
Övriga verksamhetsrisker	
Efterlevnadsrisker ("compliance")	
Risk för förtroendeskada	

Matris för riskvärdering

Effekt = Effekt på verksamheten under den period det tar att återställa händelsen till utgångsläget.

Beakta aspekterna:

- miljö/hälsa
- trafikleverans
- kundnöjdhet
- ekonomi

Mycket allvarig
Kritisk
Betydande
Måttlig
Liten
Obetydlig

6					
5					
4					
3					
2					
1	2	3	4	5	6

Osannolikt
0-5%

Sällan
5-10%

Möjligt
10-30%

Sannolikt
30-50%

Nästan säkert
50-70%

Säkert
70-100%

Sannolikhet = Sannolikhet för att händelsen inträffar minst en gång under de närmaste 5 åren