

2022 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll			P	DR	För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samordnad riskbedömning göras för det obligatoriska kontrollområdet.	AR		
	Nämnd/Styrelse REGION SKÅNE				Uppgitt saknas		Uppgitt saknas	
					13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera		Större avvikelse	
					9-12: Reducera riskerna - åtgärda		Avvikelse	
					4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma		Mindre avvikelse	
					1-3: Inget agerande krävs - acceptera		Obetydlig avvikelse	
Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbetet som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsårliga kontrollområden) eller ändamålsenlig hantering (rutinorienterade kontrollområden) illustreras av de olika färgerna.								
	Bättre liv och hälsa för fler		12	##				
	Tillgänglighet och kvalitet		10	##				
	Hållbar utveckling i hela Skåne		9	##				
	Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet		5	##				
	Långsiktigt stark ekonomi		12	##				
	1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning		4	##				
	2) Upphandling och inköp		6	##				
	3) Kompetensförsörjning och bisysslor		2	##				
	4) Verkställighet beslut		6	##				
2022 Utvärdering av internkontrollarbetet			P	DR		AR		
					Uppgitt saknas		Uppgitt saknas	
					Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll		Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll	
					Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll		Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillräcklig intern kontroll	
					Förbättringsområden finns		Förbättringsområden finns	
					Tillfredsställande		Tillfredsställande	
Nämnds/styrelses rapporter ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning innehållandes en kort beskrivning av den interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor. För respektive område/fråga ska färgindikator användas för att markera status för internkontrollarbetet inom respektive område.								
Kontrollmiljö	Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer? Har nämnden regler och anvisningar för den interna kontrollen?							Kommentar Roller och ansvar finns beskrivet i reglemente för Intern Kontroll och i Region Skånes budget med verksamhetsplan finns anvisningar och instruktioner för intern kontroll. Kollektivtrafiknämnden har en fastställd rutin för Intern Kontroll, utifrån "Instruktion för intern kontroll - process, plan, uppföljning, rapportering och mail. Förvaltningen genomför uppföljning och rapportering i enlighet med den frekvens som anges i den fastställda planen. Förvaltningen tar månadsvis fram resultatrapportering som visar på resultat utifrån fastställda mål. Vid hastig uppkommen avvikelse eller upptäckt brist inom den interna kontrollen som är av betydande karaktär, rapporterar (förvaltnings-) chef snarast avvikelsen/bristen till Kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att rapportens resultatet av det interna kontrollarbetet till regionsstyrelsen i samband med verksamhetsberättelse delar samt år.
	Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalysen, ut?							Underlag för riskanalys och färdig analys ska ligga in i den politiska beredningen av intern kontrollplan. Riskanalys omfattar hela nämndens verksamhet och baseras på verksamhetens mål och strategier, politiska beslut, redovisning/resultatrapportering och granskningsrapporter. Rapportering av avvikelser, åtgärder och risk- och väsentlighetsbedömning utifrån planens kontrollområden ingår också i riskanalysen för framtagande av intern kontrollplan.
	Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till måuppfyllelsen - ge exempel?							Förvaltningen arbetar med åtgärder från Granskningar beställda av Region Skånes revisorer, men även interna revisioner och uppföljningar. Inom verksamheten sker också diskussioner om risker mellan medarbetare som hanterar risker på olika områden exempelvis risk- och säkerhetsansvarig, IT-säkerhetskoordinator, miljö- och hållbarhetsansvarig, företrädare för dataskyddsombudsorganisationen för åtgärder inom riskområden såsom IT-informationssäkerhet.
	Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer?							Kollektivtrafiknämnden får till nämndsmöte snarast efter regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan, ett förslag på intern kontrollplan från förvaltningen. Tillsammans med, i planen presenteras en riskanalys jämte en risk- och väsentlighetsbedömning. Planen fastställs av Kollektivtrafiknämnden och skickas till Regionsstyrelsen. Förvaltningen genomför uppföljning, löpande kontrollarbete i enlighet med den frekvens för uppföljning som finns i planen. Förvaltningen tar månadsvis fram resultatrapport. Förvaltningschef informerar nämnden om verksamhetens resultat och om ev avvikelser och/eller brister. Riskanalys och prioritering omfattar hela nämndens verksamhet och ansvarsområde och ligger till grund för vad som ska åtgärdas. Linjeorganisationen ansvarar för att följa upp verksamheten och genomföra de åtgärder som (förvaltnings-)chef och/eller nämnd/styrelse beslutar om med anledning av avvikelse/brist och ansvarar för att progressen gällande dessa återmeddelas.
	Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?							Ev avvikelser och åtgärder ska rapporteras enligt plan och/eller enligt gällande rutin.

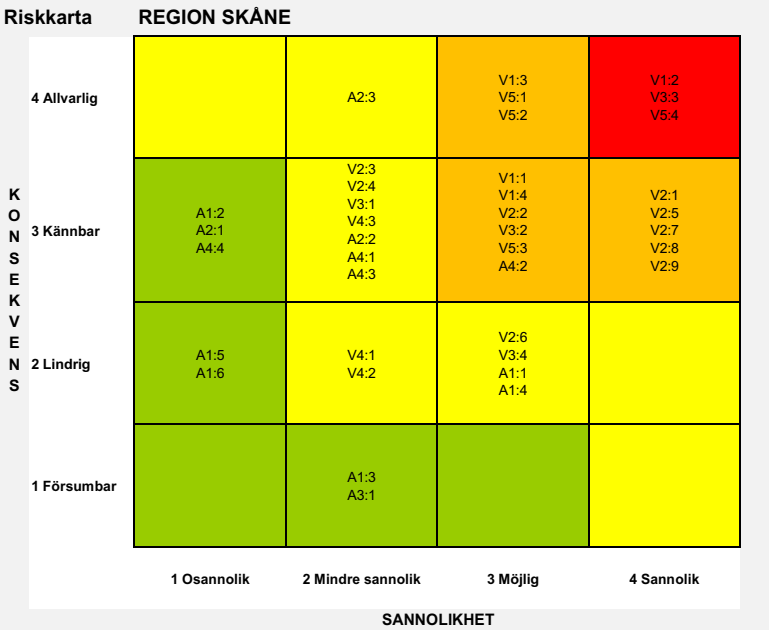
Övergripande						Verksamhetsplan och budget - Riskanalys för intern kontroll										Verksamhetsplan och budget - Plan för intern kontroll									
Ar	NSID	ID	Övergripande kontrollområde	ID	Beskrivning av övergripande kontrollområde	ID	Verksamhetsspecifika kontrollområde	RiskID	Beskrivning av risk	R Sannolikhet	P Konsekvens	P Riskpoäng	Riskgärare Roll/befattning	Beslut om åtgärd	Beskrivning av åtgärd	Aktivitet/metod/avgränsning	Frekvens	Utförare	Tidpunkt för rapportering till nämnd						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V1	Bättre liv och hälsa för fler	V1		V1-1	Marknadsandel	1		3	3	9	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Ligger marknadsandelen i nivå med målet?	Mätning och uppföljning av marknadsandel genom Kollektivtrafikbarometern. Kvalitetsindex data för marknadsandel vid årsskiftet.	Årligen	Marknadsanalytiker	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V1	Bättre liv och hälsa för fler	V1		V1-2	Resandeeutveckling	2		4	4	16	Är chefen Bus och Tag	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Följer resandet målen? Om inte: finns handling planeringar och åtgärder?	Mätning och uppföljning av resandet samtliga trafikslag	Månadsvis	Controllers	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V1	Bättre liv och hälsa för fler	V1		V1-3	NKI - Nöjd kund index	3		3	4	12	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	När målet för NKI Nöjd kund index?	Mätning, uppföljning och analys av NKI genom kollektivtrafikbarometern.	Månadsvis	Marknadsanalytiker	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V1	Bättre liv och hälsa för fler	V1		V1-4	NKI - Serviceresor Nöjd kund index	4		3	3	9	Är chef Serviceresor	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	När målet för NKI Serviceresor hur nöjd våra färdplan- och tjänstresor är?	Mätning, uppföljning och analys av NKI genom Arbets- Mätning	Årligen	Controllers	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-1	Punktligt	5		4	3	12	Är chefen Bus, Tag och Serviceresor	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	När punktligtindexet för respektive tåg, buss och Serviceresor?	Mätning och uppföljning av resandet samtliga trafikslag	Månadsvis	Controllers	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-2	Landsbyggsutställnings	6		3	3	9	Är chefen Bus	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Ökar den geografiska tillgängligheten på landsbygden?	Uppföljning av Pharens, tillgänglighet, resor och kostnad	Kvaritativ	Controllers	T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-3	Trygghet	7		2	3	6	Är chefen Bus och Tag	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har hot och våld samt skadegörelse i och i omgivning till kollektivtrafiken ökat?	Uppföljning av hot och våld samt skadegörelse.	Kvaritativ	Är chefen Bus och Tag	T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-4	Trygghet	8		2	3	6	Är chefen Serviceresor	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har anställda identifierat säkerhetspunkter där?	Uppföljning och rapportering av incidenter/händelser/rapporter.	Förtäpande	Ärendeschef Serviceresor/Controller	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-5	IT säkerhet	9		4	3	12	Ärendeschef DoT	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har IT - incidenter/störningar som drabbar kunderna ökat?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av registrerade incidenter/störningar.	Förtäpande	Ärendeschef DoT	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-6	IT driftsäkerhet	10		3	2	6	Ärendeschef DoT	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har IT driftsäkerheten av störningar?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av IT drift störningar.	Förtäpande	Ärendeschef DoT	T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-7	Telefon/IT telefoni	11		4	3	12	Ärendeschef DoT	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har mobiltelefoner och/eller IP telefoner drabbats av störningar/översikt av klagan?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av störningar och dessa påverkan på service till kunderna.	Förtäpande	Ärendeschef DoT	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-8	Informations säkerhet	12		4	3	12	Informationsägare	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Effektivitet, tillgänglighet och målen för informations säkerhet?	Följa upp att informationsläckage genomförs att gållande krav och mål för informations säkerhet följs.	T2 och År	Verksamhetskontroll	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V2	Tillgänglighet och kvalitet	V2		V2-9	Dataskyddsförordningen/GDPR	13		4	3	12	Informationsägare	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Har personuppgiftsincidenter inträffat?	Följa upp att Dataskyddsförordningen, en gållande regler och instruktioner för personuppgiftsincidenter följs.	T2 och År	Verksamhetskontroll	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V3	Hållbar utveckling i hela Skåne	V3		V3-1	Kollektivtrafikens klimatpåverkan med mål om klimatneutralitet. CO2-utsläpp från kollektivtrafiken.	14		2	3	6	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Minskar CO2-utsläppen från kollektivtrafiken?	Uppföljning och kontroll av utsläppsvärden från kollektivtrafiken.	Årligen	Miljö- och hållbarhetsansvarig	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V3	Hållbar utveckling i hela Skåne	V3		V3-2	Kontroll av fordon för att förhindra exponering för så kallat farliga kemikalier	15		3	3	9	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Stärks till det att det inte finns särskilt farliga kemikalier i fordon som utgör en exponeringsrisk?	Hänsa information om så kallat farliga kemikalier i fordon från fordonstestare och analysera resultat och vid behov vidta åtgärder.	Löpande	Miljö- och hållbarhetsansvarig	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V3	Hållbar utveckling i hela Skåne	V3		V3-3	Hållbara leverantörskedjor - hållbar produktion av fordon	16		4	4	16	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Färdigställande i upphandlingarna om att fordon från leverantör med stor risk för bristande respekt för miljö och rättigheter inte godkänns i upphandlingar.	Kartläggning, riskanalys, kontroll, åtgärder.	Löpande	Miljö- och hållbarhetsansvarig	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V3	Hållbar utveckling i hela Skåne	V3		V3-4	Kontroll att uppfyller lagstadgade krav gällande tillgänglighet inklusive bärkraftsperspektiv.	17		3	2	6	Ärendeschef Strateg & Affär	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Uppfyller lagstadgade krav gällande tillgänglighet inklusive bärkraftsperspektiv.	Följa upp att lagstadgade krav efterlevs, via analys av kundersynpunkter och mätning i kollektivtrafikbarometern.	Årligen	Strategisk utveckling tillgänglighet och bärkraftsperspektiv	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V4	Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4		V4-1	HME - Hållbart medarbetarsamverkan	18		2	2	4	HR Chef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Uppnår målet för HME Hållbart medarbetar engagemang?	Följa upp HME genom årlig medarbetarsamverkan.	Årligen	HR specialist	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V4	Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4		V4-2	Sjuktäknare	19		2	2	4	HR Chef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Uppnår mål om minskad sjuktäknare?	Uppföljning och rapportering av sjuktäknare.	Månadsvis	HR specialist	T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V4	Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	V4		V4-3	Kompetensutveckling	20		2	3	6	HR Chef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Minskar kompetensutvecklingsprogram?	Följa upp att gållande kompetensutvecklingsplaner och dess aktiviteter stärks verksamheten i rekrytering, behålla och utveckla kompetens. För att undvika kompetensbrist.	T2 och År	HR specialist	År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V5	Långsiktig stark ekonomi	V5		V5-1	Själfinvestering/gradKomkostnadsredovisningsgrad	21		3	4	12	Stabschef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Beräkning av intäkter och kostnader för utvärdering av kostnadsredovisningsgrad.	Bedömning av intäkter och kostnader för utvärdering av kostnadsredovisningsgrad.	Månadsvis	Ekonomischef	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V5	Långsiktig stark ekonomi	V5		V5-2	Förslagningsintäkter	22		3	4	12	Förslagningschef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Är förslagningsintäkterna i nivå med budget?	Uppföljning av förslagningsintäkter för jämförelse med budget och i takt med prognos för förslagningsintäkter.	Månadsvis	Ärendeschef Förslagningsuppföljning	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V5	Långsiktig stark ekonomi	V5		V5-3	Kontroll av andel utan giltig biljet	23		3	3	9	Förslagningschef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Är andel utan giltig biljet vid en låg nivå?	Uppföljning av genomförda kontroller för att mäta och reducera andel utan giltig biljet.	Månadsvis	Ärendeschef Förslagningsuppföljning	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Verksamhet	V5	Långsiktig stark ekonomi	V5		V5-4	Biljettsäkerhetsövervakning	24		4	4	16	Stabschef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Redovisning biljettsäkerheten på ett tillförlitligt och effektivt sätt?	Avstämning av balanskonto och uppföljning av resultatkonton.	Månadsvis	Ekonomischef	Q1, T2 och År				
2022	430	Kollektivtrafiksäm- d	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1		A1-1	Representation	25		3	2	6	Stabschef	Ja, åtgärdskontroll i interkontrollplan	Effektivitet regler för representation?	Uppföljning av representationskostnader.	T2 och År	Ekonomischef	T2 och År				

2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektupphandlingar och ändrade arbets sätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A1.2	Afsträckt och hantering	26	Risk att regler inte följs för vilka som har afsträckt, för vilken verksamhet och med vilka tekniker	1	3	3	Ekonomis chef	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektupphandlingar och ändrade arbets sätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A1.3	In- och utbildningar	27	Risk för felaktigheter in- och utbildningar (kund- leveransförmådan) gällande löner, reskostnader, utlägg och interna transaktioner.	2	1	2	Ekonomis chef	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektupphandlingar och ändrade arbets sätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A1.4	Projektdrivning	28	Risk att följsamhet till projektdrivningsrutiner och regler inte efterföljs eller är otillräckliga.	3	2	6	Ståtschef	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Redovisas projektbudget och utfall korrekt i ekonomistatistiken?	Uppföljning och redovisning av projektbudget och utfall, vid nödvändiga programområde	Månadvis	Ekonomis chef	T2 och År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektupphandlingar och ändrade arbets sätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A1.5	Investeringssamordning	29	Risk att följsamhet till rutiner för investeringsamordning och regler inte efterföljs.	1	2	2	Ekonomis chef	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A1	Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	A1	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projektupphandlingar och ändrade arbets sätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A1.6	Donationer och gåvor	30	Risk att gällande regler avseende donationer och gåvor inte efterföljs.	1	2	2	Ekonomis chef	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A2	Upphandling och inköp	A2	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A2.1	Korrekt upphandling	31	Risk för förtroendeskada för verksamheten vid avvikelser. Risk för skadestånd och angivelser	1	3	3	Arbetsinspektör Strategi & Åttor	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A2	Upphandling och inköp	A2	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador	A2.2	Arbetsstatistiken	32	Risk för att inköp görs av leverantörer som inte bör användas utifrån LOU/LUF principer. Risk för förtroendeskada för verksamheten. Risk för skadestånd och angivelser	2	3	6	Arbetsinspektör Strategi & Åttor	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Används leverantörer som det saknas juridiskt säkerställt avtal för?	Stödges i arbetsstatistiken och leverantörskataloger/leverantörsgarantier. Avstämning mot arbetsstatistiken. Leverantörskontroll mätts och kontrolleras genom inköpsavdelningen i ÖK/ÖK.	T2 och År	Enhetschef Åttor & Åttor	År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A2	Upphandling och inköp	A2	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A2.3	Järn och oegentligheter	33	Risk för förtroendeskada för verksamheten. Risk för negativ påverkan i relation med anställda - arbetsgivare och behov av negativa åtgärder från arbetsgivarens sida.	2	4	5	Arbetsinspektör Strategi & Åttor	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Har åtgärder genomförts för att tillåta att det finns kunskap om gällande lagar och regler?	Kontroll av att information och att utbildning har genomförts för kunskap i Förvaltningslagens paragrafer gällande järn samt Region Skånes och Skånekoncernens interna regler.	Åttor	Enhetschef Åttor & Åttor	År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A3	Kompetensförnyelse och kompetens	A3	Risk finns för att målet om "Kompetensförnyelse och kompetens" inte uppnås på grund av bristande rekryteringsproblem inom vissa yrkesgrupper och bristande följsamhet med gällande regelverk för rekrytering, vilket kan leda till bristande förtroende och förtroendessliga skador.	A3.1	Rekrytering	34	Risk för att gällande regelverk för rekrytering inte efterföljs. Utifrån fastställda rutiner för rekrytering och vid medarbetarsamtal samt att genomföra utbildning bedöms området som lagligt.	2	1	2	HR Chef	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A4	Verksamhetsplan	A4	Risk finns för att målet om "Verksamhetsplan" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A4.1	Delegation	35	Risk för att gällande bestämda- och delegationsordning inte efterföljs, alternativt att regelverket för bestämda-delegation inte är komplett.	2	3	6	Trafikdirektör	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Finns aktuell delegation och vidaredelegation?	Kontroll av att delegation och vidaredelegation är bemänsklig och aktuella. Uppföljning av delegationsbeslut.	Förtäpande	Näringsamordnare	T2 och År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A4	Verksamhetsplan	A4	Risk finns för att målet om "Verksamhetsplan" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A4.2	Dataskyddsförordningen (GDPR)	36	Risk att Dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterlevs gällande personkänslig information	3	3	9	Ståtschef	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Följs gällande regelverk för GDPR i RD?	Kontrolleras underlag i RD så att inte personkänslig information finns tillgänglig	Kvaritativ	Ekonomis chef	T2 och År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A4	Verksamhetsplan	A4	Risk finns för att målet om "Verksamhetsplan" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A4.3	Informationsstyrning och dokumenthantering	37	Risk att brända och handlingar inte hanteras enligt lagar, samt externa och interna regelverk. Risk att begäran om åttor handling inte levereras åttorhand.	2	3	6	Ståtschef	Ja, åtgärder/kontroll i internkontrollen	Har verksamhetens hantering av åttorhandlingar blivit anordnad till ÖK/ÖK/ÖK?	Uppföljning och kontroll åttorbearbetning och hantering av åttor.	Förtäpande	Näringsamordnare/registraör	T2 och År	
2022	430	Kollektivtrafiksäm- n	Administrativ	A4	Verksamhetsplan	A4	Risk finns för att målet om "Verksamhetsplan" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill förändrade avskattning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendessliga skador.	A4.4	Avvikelsehantering	38	Risk att avvikelsehanteringsrutiner inte följs i enlighet med rutiner och regler	1	3	3	Arbetsinspektör Kundservice o Trafikinformation	Nej, befärliga åtgärder och kontrollen bedöms tillräckliga						

Övergripande kontrollområde	Beskrivning av övergripande kontrollområde	Verksamhetsspecifika delkontrollområde	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikopäng	Riskågareroll/befattning	Beslut om åtgärd	Beskrivning av åtgärd	Aktivitet/metod/avgränsning	Tidpunkt för rapportering till nämnd
V1 Bättre liv och hälsa för fler	Risk finns för att målet om "Bättre liv och hälsa för fler" inte uppnås på grund av stora utmaningar rörande befolkningshälsa och förebyggande arbete, vilket kan leda till försämringar gällande service och nöjdhetsgrad.	Marknadsandel	Risk att kollektivtrafikens marknadsandel stabiliserar sig på lägre nivå, än åren innan pandemin.	3	3	9	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Ligger marknadsandelen i nivå med målet?	Mätning och uppföljning av marknadsandel genom Kollektivtrafikbarometern. Kvalitetssäkrad data för marknadsandel vid årsslut.	År
V1 Bättre liv och hälsa för fler	Risk finns för att målet om "Bättre liv och hälsa för fler" inte uppnås på grund av stora utmaningar rörande befolkningshälsa och förebyggande arbete, vilket kan leda till försämringar gällande service och nöjdhetsgrad.	Resandeutveckling	Ändrade vanor till följd av pandemin med bl a hemarbete och ökat bilresande påverkar nivån på resandet.	4	4	16	Ao chefer Buss och Tåg	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Följer resandet målen? Om inte: finns handlings-/aktivitetsplaner och åtgärder?	Mätning och uppföljning av resandet samtliga trafikslag.	Q1, T2 och År
V1 Bättre liv och hälsa för fler	Risk finns för att målet om "Bättre liv och hälsa för fler" inte uppnås på grund av stora utmaningar rörande befolkningshälsa och förebyggande arbete, vilket kan leda till försämringar gällande service och nöjdhetsgrad.	NKI - Nöjd kund index	Risk att mål för fråga Nöjd Kund i Kollektivtrafikbarometern inte nås, vilket påverkar möjligheterna att inte nå långsiktiga mål gällande såväl Nöjd Kund som marknadsandel.	3	4	12	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Nås målet för NKI Nöjd kund index?	Mätning, uppföljning och analys av NKI genom kollektivtrafikbarometern.	Q1, T2 och År
V1 Bättre liv och hälsa för fler	Risk finns för att målet om "Bättre liv och hälsa för fler" inte uppnås på grund av stora utmaningar rörande befolkningshälsa och förebyggande arbete, vilket kan leda till försämringar gällande service och nöjdhetsgrad.	NKI - Serviceresor Nöjd kund index	Risk att mål för fråga Nöjd Kund i Anbåro, våra färdtjänst och sjukresekunder, inte nås. NKI Serviceresor påverkas av hela resan från beställningen till utförandet av resan.	3	3	9	Ao chef Serviceresor	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Nås målet för NKI Serviceresor hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är?	Mätning, uppföljning och analys av NKI genom Anbåro.	Q1, T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Punktlighet	Risk att resenären inte kommer fram i tid, att punktlighetsmålen 2022 inte nås. Bristande infrastruktur o planerade banarbeten kan påverka framkomlighet och punktlighet för tåg. Bustrafikens punktlighet kan påverkas av ökad biltrafik och/eller framkomlighetsproblem i och kring städerna. Punktligheten för Serviceresor påverkas bl a av möjligheter till samordning och vårdens efterfrågan av sjukresor.	4	3	12	Ao chefer Buss, Tåg och Serviceresor	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Nås punktlighetsmålen för respektive tåg, buss och Serviceresor?	Mätning och uppföljning av resandet samtliga trafikslag.	Q1, T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Landsbygdstrafik/Plusresa	Risk att den geografiska tillgängligheten för kollektivt resande på landsbygden inte ökar. Risk för att matchning mellan utbud och efterfrågan blir kostnadsdrivande.	3	3	9	AO chef Buss	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Ökar den geografiska tillgängligheten på landsbygden?	Uppföljning av Plusresa, tillgänglighet, resor och kostnad.	T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Trygghet	Risk att tryggheten i och i ansgränsning till kollektivtrafiken minskar beroende på hot och våld samt skadegörelse i samhället.	2	3	6	AO chef Buss och Tåg	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har hot och våld samt skadegörelse i och i anslutning till kollektivtrafiken ökat?	Uppföljning av hot och våld samt skadegörelse.	T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Trygghet	Risk att tryggheten i Serviceresor minskar beroende på störningar, incidenter och bristfälligt bemötande.	2	3	6	AO Chef Serviceresor	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har antalet incidenter/händelser/synpunkter ökat?	Uppföljning och rapportering av incidenter/händelser/synpunkter.	Q1, T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	IT säkerhet	Risk för att IT incidenter och större IT störningar drabbar kunderna. Denna risk bedöms som hög med anledning av många cyberattacker, DDoS, ransomware etc som kan påverka leveransen i de system kunderna använder.	4	3	12	Avdelningschef DoIT	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har IT-incidenter/större störningar som drabbar kunderna inträffat?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av registrerade incidenter/störningar.	Q1, T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	IT driftsäkerhet	Risk att IT driften drabbas av störningar beroende på gammal och/eller ej supportad mjuk- och hårdvara.	3	2	6	Avdelningschef DoIT	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har IT driften drabbats av störningar?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av IT drift störningar.	T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Telefon/IP telefoni	Risk för störningar som gör att vår mobiltelefon och/eller IP-Telefon upphör att fungera, vilket påverkar vår service till kunderna.	4	3	12	Avdelningschef DoIT	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har mobiltelefon och/eller IP-telefon drabbats av störningar/upphört att fungera?	Kontroll av systemleveranser. Registrering, uppföljning och rapportering av störningar och dess påverkan på service till kunderna.	Q1, T2 och År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Informationssäkerhet	Risk att riktlinjer och mål för informationssäkerhet inte efterlevs.	4	3	12	Informationsägare	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Efterlevs riktlinjer och målen för informationssäkerhet?	Följa upp att informationsklassificering genomförs och att gällande krav och mål för informationssäkerhet följs.	År
V2 Tillgänglighet och kvalitet	Risk finns för att målet om "Tillgänglighet och kvalitet" inte uppnås på grund av brister i effektivitet och resursutnyttjande, vilket kan leda till försämrad service och medborgaruppskattning.	Dataskyddsförordningen/GDPR	Risk att Dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterlevs.	4	3	12	Informationsägare	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har personuppgiftsincident inträffat?	Följa upp att Dataskyddsförordningen, att gällande regler och instruktioner för personuppgiftsincidenter följs.	År
V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdets komplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	Kollektivtrafikens klimatprestanda med mål om klimatneutralitet. CO2-utsläpp från kollektivtrafiken.	Risk att utsläppen per personkilometer ökar med minskat resande med en relativt bibehållen trafik.	2	3	6	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Minskar CO2-utsläppen från kollektivtrafiken?	Uppföljning och kontroll av utsläppsnivåer från kollektivtrafiken.	År
V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdets komplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	Kontroll av fordon för att förhindra exponering för särskilt farliga kemikalier	Risk för att särskilt farliga kemikalier är inbyggda i fordon, särskilt i passagerar- och förarutrymmen ombord som utsätter kunder och ombordpersonal för exponering.	3	3	9	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Säkerställs det att det inte finns särskild farliga kemikalier inbyggda i fordon som utgör en exponeringsrisk?	Inhämta information om särskilt farliga ämnen inbyggda i fordon från fordonstillverkare och analysera resultat och vid behov vidta åtgärd.	År

V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdets komplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	Hållbara leverantörskedjor - hållbar produktion av fordon.	Risk för brott mot Region Skåne uppförandekod och Skaenerikens hållbarhetskrav i upphandlingar.	4	4	16	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Förttydligande i upphandlingarna om att fordon från länder med stor risk för bristande respekt för mänskliga rättigheter inte godkänns i upphandlingar.	Kartläggning, riskanalys, kontroll, åtgärder.	År
V3 Hållbar utveckling i hela Skåne	Risk finns för att målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" inte uppnås på grund av områdets komplexitet och förseningar i olika projekt, vilket, på flera områden, kan leda till en sämre utveckling för Skåne och dess invånare än om målet om "Hållbar utveckling i hela Skåne" uppnås.	Kontroll att uppfyller lagstadgade krav gällande tillgänglighet inklusive barnrättsperspektivet.	Risk att lagstadgade krav inte uppfylls.	3	2	6	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Uppfylls lagstadgade krav gällande tillgänglighet inklusive barnrättsperspektivet.	Uppföljning av att lagstadgade krav efterlevs, via analys av kundsympunkter och mätning i kollektivtrafikbarometern.	År
V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförsörjning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmaktgemålen.	HME - Hållbart medarbetarengagemang	Risk för mål för Hållbart medarbetarengagemang inte nås. Sämre resultat HME kan påverka vår effektivitet och förändringsförmåga.	2	2	4	HR Chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Uppnås målet för HME Hållbart medarbetare engagemang?	Följa upp HME genom årlig medarbetarundersökning.	År
V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförsörjning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmaktgemålen.	Sjukfrånvaro	Risk för ökad ohälsa/sjukal på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till resursbrist.	2	2	4	HR Chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Uppnås mål om minskad sjukfrånvaro?	Uppföljning och rapportering av sjukfrånvaron.	T2 och År
V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	Risk finns för att målet om "Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet" inte uppnås på grund av svårigheter med kompetensförsörjning och bemanningsfrågor, vilket kan leda till sämre förutsättningar för organisationen att uppnå de andra övergripande fullmaktgemålen.	Kompetensförsörjning	Risk för kompetensbrist på grund av svårigheter att rekrytera och behålla personal vilket kan leda till sämre kvalitet till högre kostnad.	2	3	6	HR Chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Minskar kompetensförsörjningsgapet?	Följa upp att gällande kompetensförsörjningsplaner och dess aktiviteter stärker verksamheten i rekrytering, behålla och utveckla kompetenser, för att undvika kompetensbrist.	År
V5 Långsiktigt stark ekonomi	Risk finns för att målet om "Långsiktigt stark ekonomi" inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och avgifter alternativt kvalitetsförsämringar i de tjänster som produceras för medborgarna.	Självfinansieringsgrad/Kostnadstäckningsgrad	Risk att kostnadstäckningsgraden stabiliserar sig på en lägre nivå och därmed ökar behovet av regionbidrag alternativt neddragning av trafik och/eller verksamhet.	3	4	12	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Kontroll av kostnadstäckningsgrad genom månadsvis beräkning.	Beräkning av intäkter och kostnader för uträkning av kostnadstäckningsgrad.	Q1, T2 och År
V5 Långsiktigt stark ekonomi	Risk finns för att målet om "Långsiktigt stark ekonomi" inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och avgifter alternativt kvalitetsförsämringar i de tjänster som produceras för medborgarna.	Försäljningsintäkter	Risk att försäljningsintäkterna inte ökar som budgeterat och påverkar målet ekonomi i balans och verksamhetens handlingsutrymme.	3	4	12	Försäljningschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Är försäljningsintäkterna i nivå med budget?	Uppföljning av försäljningsintäkter för jämförelse med budget och ta fram prognos för försäljningsintäkter.	Q1, T2 och År
V5 Långsiktigt stark ekonomi	Risk finns för att målet om "Långsiktigt stark ekonomi" inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och avgifter alternativt kvalitetsförsämringar i de tjänster som produceras för medborgarna.	Kontroller av andel utan giltig biljett.	Risk att vi inte får våra intäkter p g a att andelen utan giltig biljett ökar.	3	3	9	Försäljningschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Är andel utan giltig biljett vid en låg nivå?	Uppföljning av genomförda kontroller för att mäta och redovisa andel utan giltig biljett.	Q1, T2 och År
V5 Långsiktigt stark ekonomi	Risk finns för att målet om "Långsiktigt stark ekonomi" inte uppnås på grund av svårigheter med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar, vilket kan leda till höjda skatter och avgifter alternativt kvalitetsförsämringar i de tjänster som eroduceras för medborgarna.	Biljettintäktsredovisning	Risk att biljettintäkter inte redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt?	4	4	16	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Redovisas biljettintäkterna på ett tillförlitligt och rättvisande?	Avstämning av balanskonto och uppföljning av resultatkonton.	Q1, T2 och År
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	Representation	Risk för att regler för representation inte efterlevs på grund av bristfälliga underlag, vilket kan leda till att redovisning inte uppfyller krav och regelverk.	3	2	6	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Efterlevs regler för representation?	Uppföljning av representationsfakturer.	T2 och År
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	Attesträtt och hantering	Risk att regler inte följs för vilka som har attesträtt, för vilken verksamhet och med vilka belopp.	1	3	3	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms 0 tillräckliga	0	0	1/0/1900
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	In- och utbetalningar	Risk för felaktigheter in- och utbetalningar (bund-/leverantörskontroll) gällande löner, reseräkningar, utlägg och interna transaktioner.	2	1	2	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms 0 tillräckliga	0	0	1/0/1900
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	Projektredovisning	Risk att följsamhet till projektredovisningsrutiner och regler inte efterföljs eller är otillräckliga.	3	2	6	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Redovisas projektbudget och utfall korrekt i ekonomisystemet?	Uppföljning och redovisning av projektbudget och utfall, vid månatliga prognosmöte.	T2 och År
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	Investeringsredovisning	Risk att följsamhet till rutiner för investeringsredovisning och regler inte efterföljs.	1	2	2	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms 0 tillräckliga	0	0	1/0/1900
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	Risk finns för att målet om "Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning" inte uppnås på grund av svårigheter med att hantera vissa strategiska projekt/upphandlingar och ändrade arbetssätt, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador	Donationer och gåvor	Risk att gällande regler avseende donationer och gåvor inte efterföljs.	1	2	2	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms 0 tillräckliga	0	0	1/0/1900

A2 Upphandling och inköp	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill hörande avtalsstyrning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador.	Korrekt upphandling	Risk för förtroendeskada för verksamheten vid avvikelser. Risk för skadestånd och avgifter	1	3	3	Avdelningschef Strategi & Affär	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	0	0	1/0/1900
A2 Upphandling och inköp	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill hörande avtalsstyrning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador.	Avtalstrohet	Risk för att inköp görs av leverantörer som inte bör användas ur ett LOU/LUF perspektiv. Risk för förtroendeskada för verksamheten. Risk för skadestånd och avgifter	2	3	6	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Används leverantörer som det saknas juridiskt säkerställt avtal för?	Stickprov i avtalskatalog och leverantörsfakturer/leverantörsregister. Avstämning mot avtalskataloger. Leverantörstrohet mäts och kontrolleras genom inköpsanalysystem i QlikView.	År
A2 Upphandling och inköp	Risk finns för att målet om "Upphandling och inköp" inte uppnås på grund av brister gällande hantering av stora komplexa upphandlingar med därtill hörande avtalsstyrning, vilket kan leda till såväl ekonomiska som förtroendemässiga skador.	Jäv och oegentligheter.	Risk för förtroendeskada för verksamheten. Risk för negativ påverkan i relation medarbetare - arbetsgivare och behov av negativa åtgärder från arbetsgivarens sida.	2	4	8	Avdelningschef Strategi & Affär	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har aktiviteter genomförts för att tillse att det finns kunskap om gällande lagar och regler?	Kontroll av att information och utbildning har genomförts för kunskap i Förvaltningslagens paragrafer gällande jäv samt Region Skånes och Skånetrafikens interna riktlinjer.	År
A3 Kompetensförsörjning och bisysslor	Risk finns för att målet om "Kompetensförsörjning och bisysslor" inte uppnås på grund av fortsatta rekryteringsproblem inom vissa yrkesgrupper och bristande följsamhet mot gällande regelverk för bisysslor, vilket kan leda till både försämrade tjänsteleverans och förtroendemässiga skador.	Bisysslor	Risk för att gällande regelverk för bisyssla inte efterlevs. Utifrån fastställda rutiner för introduktion och vid medarbetarsamtal samt att genomförd uppföljning bedöms området som låg risk.	2	1	2	HR Chef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	0	0	1/0/1900
A4 Verkställighet beslut	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av misstag och hanteringsproblem i en stor och komplex organisation med långa styrkedjor, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller fördröjs med missnöjda medborgare som följd.	Delegation	Risk för att gällande besluts- och delegationsordning inte efterlevs, alternativt att regelverket för beslut/delegation inte är komplett.	2	3	6	Trafikdirektör	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Finns aktuell delegation och vidaredelegation?	Kontroll av att delegation och vidaredelegation är framtagna och aktuella. Uppföljning av delegationsbeslut.	T2 och År
A4 Verkställighet beslut	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av misstag och hanteringsproblem i en stor och komplex organisation med långa styrkedjor, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller fördröjs med missnöjda medborgare som följd.	Dataskyddsförordningen (GDPR)	Risk att Dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterlevs gällande personkänslig information	3	3	9	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Följs gällande regelverk för GDPR i RD?	Kontrollera underlag i RD så att inte personkänslig information finns tillgänglig.	T2 och ÅR
A4 Verkställighet beslut	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av misstag och hanteringsproblem i en stor och komplex organisation med långa styrkedjor, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller fördröjs med missnöjda medborgare som följd.	Informationsstyrning och dokumenthantering	Risk att ärende och handlingar inte hanteras enligt lagar, samt externa och interna regelverk. Risk att begäran om allmän handling inte levereras skyndsamt.	2	3	6	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan	Har verksamhetens hantering av ärende/begäran blivit anmäld till JO/JK/IMY?	Uppföljning och kontroll ärendeberedning och hantering av begäran.	T2 och År
A4 Verkställighet beslut	Risk finns för att målet om "Verkställighet av beslut" inte uppnås på grund av misstag och hanteringsproblem i en stor och komplex organisation med långa styrkedjor, vilket kan leda till att fattade beslut inte blir genomförda eller fördröjs med missnöjda medborgare som följd.	Avvikelsehantering	Risk att avvikelse/kundärendehantering inte sker i enlighet med riktlinjer och regler.	1	3	3	Avdelningschef Kundenservice o Trafikinformation	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga	0	0	1/0/1900



Riskkarta - hur riskerna förhåller sig till varandra och bör prioriteras

Resultatet av inventeringen kan illustreras i en riskkarta som blir ett hjälpmedel för att kunna prioritera identifierade riskområden. Riskkartan är ett överskådligt dokument för uppföljningen och bör uppdateras regelbundet. Riskkartan underlättar därmed besluten om hur riskerna ska bemötas med olika riskstrategier (undvika, reducera, minimera, acceptera) samt ökar organisationens förmåga att kunna satsa rätt resurser på rätt område.

- V1 Bättre liv och hälsa för fler
- V2 Tillgänglighet och kvalitet
- V3 Hållbar utveckling i hela Skåne
- V4 Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet
- V5 Långsiktigt stark ekonomi

- A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning
- A2 Upphandling och inköp
- A3 Kompetensförsörjning och bisysslor
- A4 Verktällighet beslut

	Inget agerande krävs - acceptera
	Håll under uppsikt - uppmärksamma
	Reducera riskerna - åtgärda
	Direkt åtgärd krävs - minimera
	Uppgift saknas

	Obetydlig avvikelse
	Mindre avvikelse
	Avvikelse
	Större avvikelse
	Uppgift saknas