Förvaltning för utbyggd tunnelbana

PM
2019-01-08

Intern kontrollplan 2019 läsanvisningar

Bakgrund

Förvaltningens arbete inom intern kontroll utgår från regionens Policy för intern kontroll. I arbetet ingår även riskhantering. För att samordna arbetet och underlätta uppföljning har regionledningskontoret tagit fram en mall för internkontrollplan som ska användas av landstingets förvaltningar och bolag.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana följer den gemensamma mallen och den vägledning för arbete med internkontrollplan som är framtagen av regionledningskontoret.

Aktuella risker hos förvaltning för utbyggd tunnelbana behandlas löpande vid ledningsgruppsmöten samt uppföljningsmöten med projekten. I den interna kontrollplanen beskrivs förvaltningens övergripande risker.

Läsanvisningar

Nedan följer förklaring till bilagan intern kontrollplan.

De första textkolumnerna:

Här identifieras och beskrivs nya risker, samt risker som följer med från föregående år. Här finns en kortare beskrivning av risken, samt vilken del av förvaltningen risken avser.

Tre sifferkolumner:

Här värderas de olika riskerna. I konsekvenskolumnen beskrivs vad konsekvensen blir om den beskrivna risken realiseras. Sannolikhets- och konsekvensbedömning görs på en skala 1–4 enligt nedan.

Sannolikhet skala	Benämning	Definition
1	Mindre sannolik	Risken är mycket liten att problem ska uppstå
2	Möjlig	Det finns risk att problem ska uppstå
3	Sannolik	Det är troligt att problem ska uppstå
4	Mycket sannolik	Det är mycket troligt att problem ska uppstå

Konsekvens skala	Benämning	Definition
1	Lindrig	Risken uppfattas som liten
2	Kännbar	Risken uppfattas som besvärande
3	Allvarlig	Risken är så stor att den helst inte får inträffa
4	Mycket allvarlig	Mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa

Efter ovanstående bedömningar görs en samlad riskbedömning genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för konsekvens (sannolikhet x konsekvens = riskbedömning). Denna sammanvägda bedömning syns i riskbedömning.

Åtgärd, kontrollmoment, frekvens, riskägare/ansvarig:

I kolumnerna beskrivs vilka åtgärder som behöver göras för att komma till rätta med risken i fråga samt vilka kontrollmoment som utförs för att kontrollera att åtgärderna faktiskt utförs. Frekvenskolumnen anger med vilket intervall kontrollmomenten utförs och kolumnen riskägare visar vem inom förvaltningen som är riskägare och alltså ansvarig för att risken hanteras.

Status och trend (anges enbart vid uppföljningstillfällen):

Kolumnerna anger status och trend för de olika riskerna enligt tabell nedan. Det vill säga vilken status har risken i dagsläget och vilken effekt har vidtagna åtgärder haft för effekt. Trend och status anges enligt trafikljusmodellen i grönt, gult och rött.

Statuskolumnen:	
Färg	**Betydelse**
Grön	Åtgärdat enligt plan
Gult	Merparten åtgärdat, men vissa delar återstår
Rött	Ej åtgärdat enligt plan

Trendkolumnen:	
Färg	**Betydelse**
Grön	Åtgärder har gett önskad effekt
Gult	merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
Rött	har ej fått önskad effekt

Kommentarer (anges enbart vid uppföljningstillfällen):

I den sista kolumnen ges kommentarer till risken samt vilka åtgärder som har vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planeras.