Färdtjänst 2019 - IKP bilaga

Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575

						Värdering					
#	Riskkategori	Risk	Korresponderande mål enligt strategisk karta	Beskrivning av risken	Riskägare	Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)	Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder	Avdelning som leder arbetet med att samordna åtgärder för risken
1	4. Operativa risker	Att tillgängligheten av förare på marknaden är begränsad vilket kan få betydande effekt för färdtjänst och sjukresor.	Effektiva resor	Leverantörerna har svårt att rekrytera förare	Färdtjänst	4	6	4,90	Vid vissa tillfällen på dygnet finns begränsat med förare tillgängliga dvs. taxileverantörer kan inte leverera på grund av förarbrist. Konsekvensen blir att resenärernas bilar blir sena eller uteblir samt att leverantörer får viten.	Taxiförbundet har dialog med regeringen och kräver arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Leverantörerna aktivt arbetar med rekryteringskampanjer Färdtjänsten har löpande dialog med taxileverantörerna	Färdtjänst
2	11. Personalrelaterade risker	Att färdtjänsten inte har tillräckligt med pesonal/resurser för att klara av sitt uppdrag	Tryggad kompetensförsörjning	Förvaltningsuppdraget är prioritet men många övriga uppdrag och initiativ kräver deltagande från medarbetare.	Färdtjänst	3	5	3,87	Under 2019 har Färdtjänsten många initiativ utöver förvaltningsuppdraget som måste prioriteras	Prioritera och kommunicera tydligt de uppgifter som nedprioriteras	Färdtjänst
3	2. Förtroenderisk	Sänkt förtroende för färdtjänstleveransen	Hållbarverksamhet	Bristande leveranser i vår tjänst (se bland annat operativ risk ovan) till en utsatt grupp kan medföra en negativ upplevelse och bild av vår verksamhet och med sänkt förtroende som följd.	Färdtjänst	2	4	2,83	Färdtjänstresenärer är en utsatt grupp och färdtjänstresan kan ofta vara det enda alternativet. Brister i vår leverans får därför stora konsekvenser för den enskilda. Enskilda resenärers upplevelser kan t.ex. bildsättas och påverka det allmänna förtroendet för hela verksamheten. Särskilt utmanade kan det bli för förvaltningen att hantera givet gällande regler om sekretess för enskildas person	Äng. den operativa leveransen se bland annat ovan. Bra rutiner inkl. stöd från kommunikation och juridik i hantering av frågor från resenärer och media	Färdtjänst
4	5. Informationssäkerhetsrisker	Att intrång sker i system som innehåller känsliga personuppgifter	Hållbarverksamhet	Att intrång sker i kritiska system vilket får till konsekvens att färdtjänst inte följer de lagar och regler som finns avseende exempelvis GDPR dvs. att utomstående kommer in i våra system	IT-avdelningen	5	1	2,24	De flesta av Färdtjänstens system innehåller känsliga personuppgifter	Löpande arbete från IT-avdelningen för att minimera risken	Färdtjänst
5	4. Operativa risker	Beställningar av resor kan inte genomföras	Effektiva resor	Trafikhanteringssystemet Samplan slutar att fungera	IT-avdelningen	5	1	2,24	Trafikhanteringsystemet är viktigt vid beställning och genomförande av resor	Reservrutiner finns hos leverantörerna att de själva ska hantera beställningar om Samplan slutar fungera. Dock kommer det ge stora konsekvenser för resenärerna samt vara svårt för Färdtjänsten att säkerställa att resor blivit genomförda vilket resulterar i intäktsbortfall samt svårighet av verifiera resenärernas resesaldo	Färdtjänst
6	12. Finansiella risker	Att resenärer reser så många resor de har rätt till	Hållbarverksamhet	SLL utställer ett reselöfte i antal tilldelade resor som vida överställer budgeterat normalt utfall. Vid en övergripande beräkning/skattning kan kostnader för resor uppgå till 6-7 miljarder om utlovade resor utnyttjas fullt ut efter tilldelning av hela resenärsgruppen.	Färdtjänst	5	1	2,24	Sannolikheten är låg. Men ändå en reell riskfaktor som bör finnas med vägt mot SLL:s resenärslöfte om utlovad resemängd.	Noga följa utfallet av resor och analysera eventuella förändringar	Färdtjänst