Trafikförvaltningen 2019 - IKP Uppföljning T3 2019 TN 2019-0069
Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575 Bilaga till tertialrapport december 2019

					VÄRDERING					**Tertialsvis rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per december 2019**			Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering			
NR.	**RISKKATEGORI**	**RISK**	**BESKRIVNING AV RISK**	**MÅL ENLIGT STRATEGISK KARTA**	**EFFEKT**	**SANNOLIKHET**	**VÄRDE**	**AVDELNING SOM ÄGER RISKEN**	**FÖRSLAG TILL: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder**	**Åtgärdsbeskrivning**	**Datum när aktiviteterna beräknas vara klara**	**Status för arbetet med att hantera risken**	**Effekt**	**Sannolikhet**	**Värde**	**Status för effekt av åtgärd**
1	**14. Risker med anläggningstillgångar och fordon**	**Att trafikförvaltningen inte har fullgott brandskydd i tunnelbanan**	**Risken avser att en del av åtgärderna för de identifierade bristerna avseende brandskyddet i tunnelbanan inte kan åtgärdas under 2019. Samtliga åtgärder planeras att fullföljas under en treårsperiod, där ingår bland annat en utrednings- och planeringsstudie avseende brandgaspartier på underjordsstationer som genomförs 2019 för projektgenomförande 2020 och framåt.**	**Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar**	**5**	**5**	**5**	**TA**	**Aktiviteter framgår av FC-uppdrag för 2019: Förbättra brandskyddet**	a) Fullfölja åtgärder av prioriterade brister i brandskyddet för tunnelbanan	2021-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**5**	**4**	**4,47**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										b) Utrednings- och planeringsstudie, genomförandebeslut samt etablering av projekt för brandgaspartier i tunnelbanans underjordsstationer	2026-12-31	Röd=åtgärd ej enligt plan				Rött = har ej fått önskad effekt
										c) Framtagande av övergripande styrdokument brand, t.ex. säkerhetsbestämmelser	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
2	**2. Förtroenderisk**	**Investeringar när inte effektmål**	**Bristande investeringsstyrning medför att effektmål avseende tid, ekonomi och kvalitet brister. Pga bla försenade detaljplaner, överklagande, nya krav, tillgängliga leverantörer är belagda etc.**	**Ett resultat i balans**	**5**	**4**	**4,47**	**IP**	**Aktiviteter enligt prioriterat utvecklingsområde "Investeringsstyrning" (bla FC aktivitet Investeringsstyrning).** **Statusrapporter och riskbedömningar månadsvis till Programledare och sponsor samt styrgrupp för att kunna initiera åtgärder som kan minska effekten.**	Implementering av Regionens riktlinjer för investeringar. Utveckling av Investeringsrådet. Utveckling av kalkylmodeller.	2020-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**4**	**6**	**4,90**	Ej bedömt
										Förbättrad månadsrapportering från projekt till sponsor. Utbildning av Styrgruppsrepresentanter.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
3	**4. Operativa risker**	**Missnöjda resenärer i samband med trafikavstängningar**	**Trafikavstängningar påverkar resenärerna negativt exempelvis trafikavstängningar pga ombyggnationer.**	**Attraktiva resor**	**5**	**4**	**4,47**	**TA**	**Aktiviteter framgår av prioriterat FC uppdrag "Trafikpåverkande åtgärder".** **Löpande åtgärder inom ramen för TA´s kärnuppdrag** **Samverkan med berörda parter och projekt**	a) Huvudtidplan för trafikpåverkande åtgärder 2019 framtagen – Q1	2019-03-31	Grön=åtgärd enligt plan	**4**	**3**	**3,46**	Grönt = har gett önskad effekt
										b) Kommunikationsplan för 2019 framtagen – Q1	2019-03-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										c) Fastställd och kommunicerad process för styrning och planering av ersättningstrafik 2020 och framåt inklusive huvudtidplan och kommunikationsplan– Q3	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
4	**11. Personalrelaterade risker**	**Bristande kompetensförsörjning**	**Trafikförvaltningen förmår inte rekrytera och behålla kompetent personal i den takt att vi kan leverera på vårt uppdrag/enligt förväntningar.**	**Region Stockholm-attraktiv arbetsgivare**	**4**	**5**	**4,47**	**LS**	**Aktiviteter framgår av prioriterat FC område "Kompetensförsörjning"** **Respektive avdelning prioriterar, utreder rotorsaker och kompetensbehov inom avdelningen och bidrar till TF´s kompetensförsörjningsplan.** **Långsiktigt arbete pågår avseende TFs attraktivitet som arbetsgivare. Fokus på arbetsgivarvarumärke, rekrytering, studentkontakter, arbetsmiljö, ledarskap, lönebildning, kompetensförsörjningsplan/kompetensplanering samt utbildningsplattform.**	1) Kompetensförsörjningsplan: arbetet med en TF-gemensam kompetensförsörjningsplan pågår med målsättningen att vara klar till årsskiftet 2019/2020. 2) Effektiv resursbemanning inklusive konsultväxling: 131 (per den 30 nov) av 141 beviljade konsultväxlingar är genomförda. Leverans från samtliga avdelningar inom ramen för uppdraget att uppnå en effektiv resursbemanning inkl konsultväxling. Vissa avdelningar berörs i större hänseende av konsultvolymen än andra av naturliga skäl. 3) Implementering av KOLL (ProCompetence): breddinförande genomfört och 77% av TF:s medarbetare har nu kompetensskattat sig samt 80% har en utvecklingsplan i ProCompetence. Fastställt kompetensstegsmodell för IP:s projektledare. 4) Ledarskapsutveckling: nytt chef- och ledarskapsprogram skapat och genomförs nu i ett antal utbildningsmoduler under 2019. Nya moduler är: 1) rekrytering och onboarding, 2) målstyrning, PU-samtal och löneöversyn. Nytt introduktionsmaterial för nya chefer framtaget. 5) Rekrytering: pilot avslutad och permanent lösning implementerad kring inhouserekrytering (tre rekryterare anställda), fortsatt arbete med rekryteringsprocessen och våra chefers ägarskap i denna, utveckling av kompetensbaserad rekrytering inkl testning. 6) Arbetsgivarvarumärke (internt och externt): Framåt-konceptet är omsatt till kommunikation av vårt arbetsgivarvarumärke och har under kvartal 1 använts i IT-kampanj samt fast och målgruppsinriktat material på samtliga karriärsidor. 7) Genomlysning av HR:s huvudprocesser påbörjad i syfte att säkerställer verksamhetens förmåga att kompetensförsörja sitt uppdrag samt att cheferna ska ha bästa möjliga stöd och styrning inom området.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**4**	**4**	**4,00**	Grönt = har gett önskad effekt
										Löpande arbete med kompetensförsörjning i linjen med hjälp av KOLL.	Pågående	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										Kartläggning av processer samt framtagande av verktyg och chefsstöd inom hela kompetensförsörjningsområdet pågår. Detta för att säkerställa enhetliga och effektiva arbetssätt.	Pågående	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
5	**12. Finansiella risker**	**Bristfällig intern styrning och kontroll**	**Otydlig styrning och ledning baserad på bristande planering, processer, riskhantering, avsaknad av kontroller och arbetsmetodik.**	**Ett resultat i balans**	**4**	**4**	**4**	**VE**	**Aktiviteter framgår av FC uppdrag huvudprocesskarta samt leda och styra processen.** **Utvecklingsaktiviteter som del av arbetsordningen avseende risk och intern kontroll pågår.** **Aktiviteter framgår av avdelningsuppdrag inom VE**	a) Ledningsprocesser och kärnprocesser i tre nivåer genomförd och implementerad b) Processkartläggning av stödprocesser genomförd och implementerad. c) Övergripande beskrivning av ett ledningssystem.	2019-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**4**	**4**	**4,00**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										d) Stegvisa förbättringar inom ramen för leda och styra – Effektiviseringsåtgärder inom TFs rapportering; Bättre systemstöd för målstyrning; Process för Leda & Styra; Övergripande ledningssystem	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										e) Utveckla investeringsstyrning - Utveckla TF:s arbetssätt; Förenkla rapportering och införa en TKI-modell; Gemensam modell för riskhantering; Modell för successiva kalkyler; Ny riktlinje för investeringar implementerad; Säkerställa VEs medverkan i projekt med byggherreansvar hos annan part	2020-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
6	**4. Operativa risker**	**Funktionsavbrott i IT system**	**Omfattande IT driftavbrott medför att väsentliga delar av TF´s IT baserade tjänster inte kan användas under minst en halvdag samt vissa system borde vara avvecklade då de ej fungerar tillsammans med nya och säkrare versioner av system.**	**Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar**	**4**	**4**	**4**	**IT**	**a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO)** **b) följ upp att detta sker** **Se över kontinuitetsplaneringen**	Ökat fokus på livscykelplanering i de förvaltningsplaner för 2020. Projekt för Behörighet och identitetshantering är igång.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**2**	**2**	**2,00**	Grönt = har gett önskad effekt
										Förvaltningsplanerna fastställd vid IT-rådsmöte 11 december.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										Kontinuitetsplan fastställd november 2019.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
7	**3. Strategiska risker**	**Brister i konsultförmedlaravtalet konstruktion påverkar förvaltningen negativt**	**Att det nya konsultförmedlaravtalet påverkar vitala funktioner som är i behov av resurser**	**Systematisk kompetensförsörjning**	**4**	**4**	**4**	**LS**	**Aktiviteter sker enligt VP-uppdrag:** **- IU AC 04/19 Implementering av nytt konsultförmedlaravtal** **Programledare, sektionschefer och biträdande sektionschefer tar ansvar för att bemanningen i alla program och projekt fungerar, samt kompetensplanerar för växling i nyckelpositioner**	Löpande utbildningar i det nya avtalet Löpande avstämningar med konsultförmedlaren Uppföljning av leveransen utifrån KPI-modell och scorecard	Pågående	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**3**	**3**	**3,00**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										Löpande utbildningar i det nya avtalet. Löpande avstämningar med representanter för de stora beställargrupperna.	Pågående	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår

Trafikförvaltningen 2019 - IKP Uppföljning T3 2019 TN 2019-0069
Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575 Bilaga till tertialrapport december 2019

					VÄRDERING					**Tertialsvis rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per december 2019**			Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering			
NR.	**RISKKATEGORI**	**RISK**	**BESKRIVNING AV RISK**	**MÅL ENLIGT STRATEGISK KARTA**	**EFFEKT**	**SANNOLIKHET**	**VÄRDE**	**AVDELNING SOM ÄGER RISKEN**	**FÖRSLAG TILL: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder**	**Åtgärdsbeskrivning**	**Datum när aktiviteterna beräknas vara klara**	**Status för arbetet med att hantera risken**	**Effekt**	**Sannolikhet**	**Värde**	**Status för effekt av åtgärd**
8	**14. Risker med anläggningstillgångar och fordon**	**Kontroll på anläggning och fordon brister**	**Bristande kontroll på anläggning och fordon medför en underhållsskuld som bla påverkar investeringsprojektens möjlighet att uppnå effektmål samt kan ge effekt på tillförlitligheten i trafiken.**	**Ett resultat i balans**	**4**	**4**	**4**	**TA**	**Aktiviteter framgår av prioriterat FC uppdrag: Kontroll på anläggning** **Specifika TF och AC-uppdrag kopplade till prioriterat område** **Löpande åtgärder inom ramen för TA kärnuppdrag**	a) ATHENA – Färdigställ projekt Athena DoU 2019.	2020-12-31	Röd=åtgärd ej enligt plan	**4**	**4**	**4,00**	Rött = har ej fått önskad effekt
										b) BEST-A – Färdigställ BESAM III feb 2019 och färdigställ BESAM IV - dec 2019.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										c) LANDLORD – Etablera plan för anslutning av leverantörer dec 2018.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
9	**4.1 Operativa risker**	**Missnöjda resenärer till följd av bristande framkomlighet**	**Låg prioritering och finansiering av framkomlighet med hänsyn tagen till busstrafiken.**	**Attraktiva resor**	**4**	**4**	**4**	**SU**	**Åtgärder och aktiviteter finns som del av FC uppdrag "Ökad framkomlighet för bussar".**	Ett flertal insatser har påbörjats för att säkra ett kraftfullt och sammanhållet genomförande av ambitionerna i stomnätsplanen, bland annat genom framtagande av trafikeringsupplägg, studier som identifierar framkomlighetsåtgärder för stombuss, samt en nyttoanalys av stomnätsplanen i sin helhet.	Löpande	Grön=åtgärd enligt plan	**4**	**4**	**4,00**	Grönt = har gett önskad effekt
10	**9. Upphandlingsrisker**	**Förlängning av IT avtal drar ut på tiden**	**Förtroendeskada och böter pga otillåtna och dyrbara förlängningar av avtal när upphandlingar drar ut på tiden.**	**Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet**	**4**	**4**	**4**	**IT**	**Aktiviteter beskrivs i TF uppdrag "transision driftavtal".** **Aktiviteter i enlighet med kärnuppdrag för IT:** **a) utveckla en separat eller kompletterande projektmodell för IT-projekt** **b) utveckla styrformer för IT-projekt**	Risker hanteras och följs upp inom projektet för att etablera ny drifsleverantör.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**1**	**1**	**1,00**	Grönt = har gett önskad effekt
										Projektmodell fastställd i maj 2019. Styrformer för IT-projekt följer PPH.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
11	**4.1 Operativa risker**	**Otillräcklig kapacitet i busstorminaler**	**När terminaler byggs om, får trafikförvaltningen i regel mindre kapacitet än tidigare. Det gör att trafiken på sikt inte kan utvecklas i takt med befolkningsökning.**	**Attraktiva resor**	**4**	**4**	**4**	**TA**	**Risken förebyggs genom att ta in erfarenheter i ett tidigt stadium för att undvika feldimensionering. Jobba proaktivt för att inte minska yta för busstrafiken.** **IP TF 01/19 Utbyggnad tunnelbana** **IP TF 09/16 Slussen och spårutbyggnad Nacka** **Löpande åtgärder och inom ramen för TA kärnuppdrag** **Samverkan med berörda parter och projekt**	a) Säkerställa att erfarenheter tas in i utrednings- och planeringsstudier samt genomförande genom exempelvis aktivt deltagande i beställar- och styrgrupper samt remisser.	Löpande	Grön=åtgärd enligt plan	**4**	**3**	**3,46**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										b) Proaktiv dialog med väghållare för att inte minska yta för busstrafiken vid planerade och oplanerade ombyggnationer	Löpande	Grön=åtgärd enligt plan				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										c) Framtagande av principer för bussterminaler, vilka ska inarbetas i Riktlinjer Fastighet och Riktlinjer terminaler	2020-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Ej bedömt
12	**12. Finansiella risker**	**Intäktsbortfall pga fel eller bristande validering i SL Access eller mobilbiljettsystemet**	**Om valideringsutrustningen inte fungerar räknas inte reskassan ner när ett kort blippas. Det medför att TF går miste om intäkter. Personal hos TF arbetar löpande med att hantera följderna av eventuella avvikelser i Access-systemet. Ansatsen i programmet för nästa biljettsystem är att under en mycket forcerad tidplan att snabbt ta fram och implementera ett nytt biljettsystem.**	**Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet**	**4**	**4**	**4**	**IT**	**Aktiviteter sker i enlighet med följande uppdrag:** **TA TF Leda IT FO Biljett och betalstöd** **IT TF 02/19 Nästa biljettsystem** **Löpande åtgärder inom ramen för TA och IT kärnuppdrag** **Fortsatt arbete enligt den modell som redan har påbörjats.**	Risken hanteras framledes i annan ordning.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**2**	**2**	**2,00**	Grönt = har gett önskad effekt
13	**13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans**	**Brister i trafikavtal**	**Avtalsutformning medför bristande kvalite samt begränsad möjlighet till uppföljning och leverans.**	**Attraktiva resor**	**5**	**3**	**3,87**	**TA**	**Arbete i Trafikrådet i syfte att förbättra och utveckla Trafikavtal.** **Aktiviteter finns beskrivna inom uppdrag med FC fokus "Trafikaffärer".**	a) Åtgärder hanteras inom ramen för beredningsgrupp och trafikråd för trafikaffärer, där ramar och innehåll i både planeringsstudier och upphandlingar hanteras.	Löpande	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**5**	**3**	**3,87**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										b) Förslag på ny åtgärd: Införa krav på tidssatta och finansierade handlingsplaner för nya krav inklusive eventuella investeringskalkyler som output från behovsanalys och planeringsstudier.	2020-12-31	Ej påbörjad				Ej bedömt
14	**12. Finansiella risker**	**Felaktig finansiell rapportering baserat på bristande indata**	**Felaktig finansiell rapportering baserat på bristande indata (i underliggande system eller kunskap)**	**Ett resultat i balans**	**5**	**3**	**3,87**	**VE**	**IT och TA- Intäkter ansvariga för förvaltningen av SL-Access där den huvudsakliga risken ligger. Stödja med kompetens från IK och Redovisning** **Aktiviteter i enlighet med följande uppdrag:** **VE deltar i program Nästa biljettsystem** **IP-VE TF Utveckla investeringsstyrning** **VE TF Omhänderta redovisningsmässiga aspekter av FUT och andra anläggningar i TF** **VE AC Ordning och reda VSR** **VE AC Ordning och reda Redovisning** **VE TF Resor och representation** **VE AC Utbildning av medarbetare inom TF (Slutförs under 2018)**	a) VE deltar i program nytt biljettsystem för att säkerställa att behovet av tillförlitliga ekonomiska flöden och god intern kontroll omhändertas. b) Program nytt biljettsystem enligt beslutad tidplan	2019-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	**5**	**3**	**3,87**	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										IP-VE TF Utveckla investeringsstyrning- Aktivitet i VE:s VP	2020-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										VE TF Omhänderta redovisningsmässiga aspekter av FUT och andra anläggningar i TF- Aktivitet i VE:s VP	2019-05-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										VE AC Ordning och reda VSR- Aktivitet i VE:s VP	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										VE AC Ordning och reda Redovisning- Aktivitet i VE:s VP	2019-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										VE TF Resor och representation- Aktivitet i VE:s VP	2020-08-31	Röd=åtgärd ej enligt plan				Rött = har ej fått önskad effekt
										VE AC Utbildnig av medarbetare inom TF- Aktivitet i VE:s VP	2019-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår

Trafikförvaltningen 2019 - IKP Uppföljning T3 2019 TN 2019-0069
Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575 Bilaga till tertialrapport december 2019

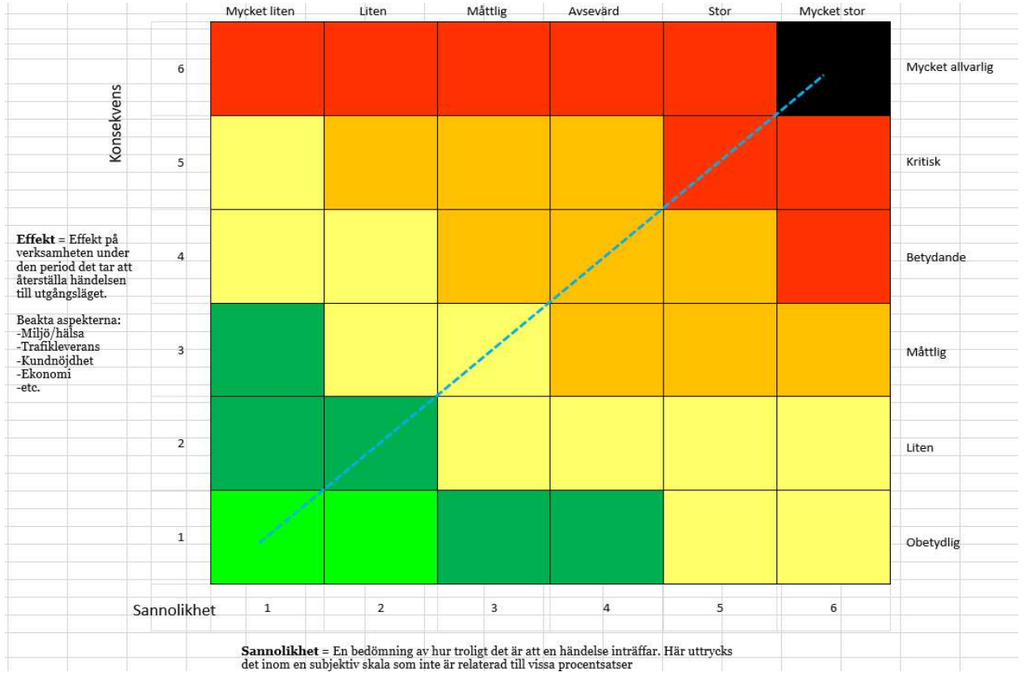
					VÄRDERING					**Tertialsvis rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per december 2019**			Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering			
NR.	**RISKKATEGORI**	**RISK**	**BESKRIVNING AV RISK**	**MÅL ENLIGT STRATEGISK KARTA**	**EFFEKT**	**SANNOLIKHET**	**VÄRDE**	**AVDELNING SOM ÄGER RISKEN**	**FÖRSLAG TILL: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder**	**Åtgärdsbeskrivning**	**Datum när aktiviteterna beräknas vara klara**	**Status för arbetet med att hantera risken**	**Effekt**	**Sannolikhet**	**Värde**	**Status för effekt av åtgärd**
15	13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	Otillräcklig kravställning och uppföljning när vi själva inte är byggherre	Bristande avtalskonstruktion som medför att Trafikförvaltningen kan ha begränsad kontroll huruvida kravställningen från "annan byggherre" är tillräcklig för att nå det resultat som önskas avseende exempelvis tekniklösning, säkerhet och kostnadsutveckling.	Attraktiva resor	5	3	3,87	SU	Detaljer framgår av FC uppdrag utbyggd tunnelbana ansvariga IP, SU, TA och VE. Löpande åtgärder inom ramen för TA kärnuppdrag Erfarenhetsåterföring från tidigare projekt till utredningsfaser i SU.	1) Genomför utvärdering och erfarenhetsåterföring av pågående avtal i samverkan med annan part (principöverenskommelser, genomförandeavtal m.m.) - Sker löpande inom respektive projekt. Ingen systematisk utvärdering påbörjad.		Ej påbörjad	5	4	4,47	Ej bedömt
										2) Ta fram stödjande styrdokument för samverkansprojekt.- Arbete pågår. Sker även kontinuerlig uppdatering av riktlinjer.		Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Ej bedömt
										3) Utveckling av standardmallar gällande avtal, överenskommelser och kalkyler.- Arbete pågår.		Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Ej bedömt
16	9. Upphandlingsrisker	Brister i avtalsutformning	Att löpande uppföljning av identifierade risker i projekt/program brister vilket får konsekvenser på bland annat upphandlingsförfarandet	Ett resultat i balans	5	3	3,87	IP + LS IU	Vidareutveckla IP:s riskuppföljning i projekt och program	a) Utveckla riskuppföljningen i projekt/program inom ramen för den ordinarie månatliga statusuppföljningen. Vidareutveckla dashboard där uppföljning av risker och åtgärder följs upp. (VE/IP) b) Utveckla rutin för juridisk och ekonomisk granskning av avtal och avrop (VE/Juridik)	a) juni 2019 b) juli 2019	Grön=åtgärd enligt plan	1	1	1,00	Grönt = har gett önskad effekt
17	4.5 Operativa risker	Att TF inte följer lagen om säkerhetsskydd fullt ut	Om risken ej hanteras korrekt kan risk finnas att TF ej följer säkerhetsskyddslagens krav.	Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar	5	3	3,87	LS	a) Konsultuppdrag pågår inom LS SÄK med att ta fram säkerhetsskyddsplan. Uppdatering av säkerhets-skyddsanalysen från 2015 pågår i samarbete med SLL Säkerhet och beredskap. b) Biträdande säkerhetsskyddschefen går MSB/SÄPO utbildning för säkerhetsskyddschefer c) Rekrytering av säkerhetsskyddsspecialist behövs d) I avvaktan på anställd resurs krävs konsultstöd.	Arbetet löper enligt plan. Uppdaterad säkerhetsskyddsanalys fastställd av FC 2019-11-14. Återstår genomförande av vissa åtgärder i säkerhetsskyddsplanen samt att teckna SUA-avtal med berörda sittande leverantörer och för kommande upphandlingar av samma verksamhet.	2020-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	5	3	3,87	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
										Klart	2019-06-01	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
										Pågår	2020-02-01	Ej påbörjad				Rött = har ej fått önskad effekt
										Klart	2020-06-01	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
18	5. Informationssäkerhetsrisker	Att känslig teknisk och administrativ information hamnar i orätta händer, förvanskas eller försvinner	Delar av systemstödet inom IT-objektet "Intern administration" är inte anpassade så att trafikförvaltningen kan följa reglerna för informationssäkerhet fullt ut.	Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar	5	3	3,87	LS	Genomföra nya informationssäkerhetsklassningar och sedan vidta de åtgärder som behövs för att klassningen ska kunna upprätthållas. Gäller framförallt att Webbforum (ATLAS) ska ersätta Projektplatsen som säkert system för projektadministration.	Arbetet med att ATLAS (som är en del av Webforum och godkänt system för att hantera K3-klassad information) ska ersätta Projektplatsen har intensifierats under året, med ökad bemanning på verksamhetssidan. Fortfarande inte tillräcklig bemanning på it-sidan, men arbete pågår med att komma till rätta med det.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	4	4	4,00	Grönt = har gett önskad effekt
19	13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	Signifikanta störningar i ordinarieverksamhet med anledning av samlokalisering	Att verkställigheten av landstingsfullmäktiges beslutade samlokalisering av landstingets förvaltningar för trafikförvaltningen innebär signifikanta störningar i den ordinarie verksamheten. Att ombyggnationerna och evakueringarna innebär stort leveransbortfall.	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet	5	3	3,87	LS	Deltagande i det SLL-centrala samlokaliseringsprojektet där TF:s perspektiv på flytt- och samlokaliseringsfrågan framhålls. God planering och information är skadebegränsande.	Det centrala samlokaliseringsprojektet har brist på resurser vilket innebär att arbetet med de anpassningar som ska göras i trafikförvaltningens tilldelade lokaler drar ut på tiden. Ännu finns ingen klar tidplan färdig - trots att projektet nu arbetat med frågan i över två år. TF framför i projektet risker med att projektet drar ut på tiden.	2021-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	4	4	4,00	Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
20	4. Operativa risker	IT projekt håller ej tidplan	Risk att IT-system tar längre tid att utveckla och implementera än grundtidplan vilket resulterar i fördyrningar och oförutsägbar arbetsbelastning. Systemen har många beroenden till övriga uppdrag inom trafikförvaltningen men även till resenärer och leverantörer vilket kan få följdverkningar.	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet	4	3	3,46	IT	TF-uppdrag för ledning av respektive IT FO	Åtgärdsplanen genomförd: IT-anpassad projektmodell tagen i bruk och portföljhantering etablerad.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	2	2	2,00	Grönt = har gett önskad effekt
									Samverkan inom IT förvaltningsmodell	Åtgärdsplanen genomförd: IT-anpassad projektmodell tagen i bruk och portföljhantering etablerad.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
21	2. Förtroenderisk	Bristande deltagande i kommunverksamhet	Risk att trafikförvaltningen inte räcker med att delta i kommunernas verksamhet i den omfattning som de önskar.	Attraktiva resor	4	3	3,46	SU	Tidig dialog. Förtydliga våra krav/riktlinjer och varför vi har dem. Visa på effekter i kollektivtrafiksystemet vid olika planeringsinriktningar.	Deltagandet syftar till att bevaka och arbeta för kollektivtrafikens framtida funktion utifrån ett regionalt perspektiv. Det krävs deltagande och framtagande av planeringsförutsättningar i arbetet med att påverka kommunen i tidiga planeringsskeden. Det är i de tidiga skedena vi kan påverka val av lösningar och utformning vilka påverkar förvaltningens framtida investerings- och driftbudget. Ofta är det frågor kopplade till bl a markanvändning och utrymmesbehov för våra anläggningar och trafik. Startat upp möten mellan Förvaltningschef/Kommundirektörer. Arbete med framtagande av Kollektivtrafikplan 2050 kommer att bidra till en ökad tydlighet och planeringsförutsättningar för kommuner.	2021-12-30	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	4	4	4,00	Ej bedömt
22	4.1 Operativa risker	Bristande måluppfyllelse - ökad marknadsandel	Åtgärder för ökad marknadsandel är svåra att effektbedöma och det blir oklart om rätt åtgärder genomförs.	Attraktiva resor	3	4	3,46	SU	Aktiviteter framgår av prioriterat utvecklingsområde "Marknad och Intäkter" (bla FC Uppdrag "Plan för ökade marknadsandelar").	Tillsatt projektledare för att hantera samordning av förvaltningens arbete av de delar vi har rådighet över för en ökad marknadsandel.		Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	2	5	3,16	Ej bedömt
23	14. Risker med anläggningstillgångar och fordon	Bristande tonnagetillgänglighet	Att Trafikförvaltningen ej har tillräcklig tonnagetillgänglighet	Attraktiva resor	4	3	3,46	SU	Aktiviteter framgår av TFuppdrag "Utveckling av sjötrafiken".	Utredning av sjötrafiken har gjorts under 2019 vilket under 2020 kommer omhändertas i utredning om tonnage.	2021-06-30	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	4	3	3,46	Ej bedömt
24	3. Strategiska risker	Bristande systemsyn	Att Trafikförvaltningen brister i sin systemsyn vilket medför ett system som ej fungerar optimalt exempelvis avseende tillgångshantering.	Ett resultat i balans	4	3	3,46	SU	Prioriterat område Investeringsstyrning	Förbättrat arbetssätt kring investeringsstyrning pågår inom TF, bl.a. har ett investeringsråd etablerats.		Grön=åtgärd enligt plan	4	2	2,83	Ej bedömt
									FC TF 01/19 Huvudprocesskarta	Trafikförvaltningens utveckling av arbetssätt med hjälp av processer leds nu av ett verksamhetsutvecklingsråd.		Grön=åtgärd enligt plan				Ej bedömt
									SU TF-uppdrag kring systemanalys tunnelbana och pendeltåg samt utvecklingsplaner respektive trafiksystem, ex Roslagsbanesystemet	Systemanalysuppdraget ska resultera i en uppdaterad utvecklingsplan tunnelbana och förslag till nya arbetssätt för att kunna styra, leda och förbättra hela tunnelbanesystemet och dess delar. Analysen av pendeltågssystemet görs i samverkan med Trafikverket och kommer att resultera i ett utvecklat samarbete för att leda och styra pendeltågsystemet samt en uppdaterad utvecklingsplan.	2020-06-30	Grön=åtgärd enligt plan				Ej bedömt

Trafikförvaltningen 2019 - IKP Uppföljning T3 2019 TN 2019-0069
Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575 Bilaga till tertialrapport december 2019

					VÄRDERING					**Tertialsvis rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per december 2019**			Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering			
NR.	**RISKKATEGORI**	**RISK**	**BESKRIVNING AV RISK**	**MÅL ENLIGT STRATEGISK KARTA**	**EFFEKT**	**SANNOLIKHET**	**VÄRDE**	**AVDELNING SOM ÄGER RISKEN**	**FÖRSLAG TILL: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder**	**Åtgärdsbeskrivning**	**Datum när aktiviteterna beräknas vara klara**	**Status för arbetet med att hantera risken**	**Effekt**	**Sannolikhet**	**Värde**	**Status för effekt av åtgärd**
25	**12. Finansiella risker**	**Omvärldsfaktorer**	**Att omvärldsfaktorer inträffar som påverkar ekonomin negativt, vilket skulle få konsekvens att TF ej har en ekonomi i balans.**	**Ett resultat i balans**	**4**	**3**	**3,46**	**VE**	**Löpande rapportering till och samarbete med AB SLL Finans**	a) Löpande rapportering och dialog med AB SLL internfinans.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**3**	**3**	**3,00**	Grönt = har gett önskad effekt
									Bevaka efterlevnad av SLL:s finanspolicy och finansiella riktlinjer	Bevaka efterlevnad av SLL:s finanspolicy och dess finansiella riktlinjer vilket sker genom regelverk i investeringshandboken, instruktion i dokument för avtalsgranskning, instruktion i dokument för beslutsgranskning samt direkt utbildning till alla nyanställda på VE.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
									VE TF 03/18 Utveckla leda och styra processen. Samt utvecklad VP-process	b) VE TF 03/18 Utveckla leda och styra processen. Samt utvecklad VP-process	2019-12-31	Gul=avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår				Gult = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår
									VE AC 03/17 Index i trafikavtal	c) i, Ta fram en analys för hur mycket en ökning av olika indexkomponenter kan komma att påverka Trafikförvaltningens kostnader för köpt trafik. ii, Skapa i Analysplattform Trafik en långsiktig möjlighet att följa indextrender.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan				Grönt = har gett önskad effekt
26	**2. Förtroenderisk**	**Att oegentligheter drabbar Trafikförvaltningen**	**Att Förvaltningen och dess anställda förknippas med orena affärer innebär skada på varumärket.**	**Social hållbarhet**	**4**	**3**	**3,46**	**LS**	**Juridik genomför löpande utbildning för nyanställda och nya chefer samt utbildning på avd/sek/grupp nivå vid efterfrågan. Utbildning sker även för det fall juridik eller IR ser behov.**	Lärarledda utbildningar riktade mot nyanställda har genomförts 4 gånger under 2019 enligt plan. Som extra utbildningssatsningar kan nämnas dels ett flertal tillfällen särskilt riktade till IP, dels ett tillfälle riktat till nya chefer inom ramen för TF:s ledarskapsprogram. En informationssatsning har gjorts på intranätet med syfte att uppmärksamma på riskerna kring muta och korruption vid deltagande på mässor. Årligt jul- och sommarbrev riktade till våra leverantörer har skickats i vanlig ordning. Frågan om att ta fram en e-learning inom muta och korruption har skjutits på framtiden till följd av ekonomiska prioriteringar.	Pågående	Grön=åtgärd enligt plan	**4**	**3**	**3,46**	Grönt = har gett önskad effekt
27	**2. Förtroenderisk**	**Att Trafikförvaltningen i media uppfattas ge bristande leveranser vilket medför sviktande förtroende för verksamheten.**	**Bristande dialog och analys av mediala risker kopplat till leveranser leder till att mediebilden av en aktivitet blir ensidigt vinklad och att TF uppfattas som inkompetent.**	**Attraktiva resor**	**4**	**3**	**3,46**	**LS**	**Utvecklade rutiner och arbetssätt i organisationen syftande till riskminimering och ökad proaktivitet vid mediehantering**	De planerade aktiviteterna i AC-aktiviteten LS AC 03/19 löper enligt plan. Ökade personella resurser kommer fullt i drift under våren - 2020, vilket bidrar till en större robusthet i mediearbetet. Vi ser goda effekter i medieindex.	2019-12-31	Grön=åtgärd enligt plan	**3**	**2**	**2,45**	Grönt = har gett önskad effekt

Riskkategorier

1. Omvärldsrisker
   - Nationella politiska risker
   - Terrorism och politiskt våld
   - Katastrofrisker
     Naturkatastrofrisk
2. Förtroenderisk
3. Strategiska risker
4. Operativa risker
   - Bristande måluppfyllse
   - Ansvarsrisker
   - Avtalsrelaterade risker
   - Försäljnings- och intäktsrelaterade risker
   - Efterlevnadsrisker (“compliance”)
   - Katastrofrisker
     Naturkatastrofrisk
     Oegentligheter, mutor eller korruption
5. Informationssäkerhetsrisker
   - Åtkomst, bevarande, tillgänglighet, etc.
   - IT-baserade risker
6. Likviditetsrisk
7. Hållbarhets- (miljö-)relaterade risker
8. Projektrelaterade risker
9. Upphandlingsrisker
   - Bästa val
   - Katastrofrisker
     Naturkatastrofrisk
   - Regelefterlevnad
10. Leverantörsrisk - uppfyller inte åtaganden
11. Personalrelaterade risker
12. Finansiella risker
13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans
14. Risker med anläggningstillgångar och fordon



Sannolikhet = En bedömning av hur troligt det är att en händelse inträffar. Här uttrycks det inom en subjektiv skala som inte är relaterad till vissa procentsatser

Färg	Trafikförvaltningen - tolkning	Risknivå
Svart	Avbryt arbetet och sätt in effektiva åtgärder omedelbart	Extremt hög
Röd	Sätt in effektiva åtgärder omedelbart	Mycket hög
Orange	Effektiva åtgärder behövs. Agera redan på kort sikt efter behov.	Hög
Gul	Riskerna måste reduceras så långt det är praktiskt möjligt	Medium
Grön	Inför ändamålsenliga kontroller på kort och medellång sikt	Låg
Ljusgrön	Övervaka och minska riskerna där det är ändamålsenligt	Mycket låg