Trafikförvaltningen 2019 - IKP Bilaga
Se rutin "Riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575

					VÄRDERING				
NR.	RISKKATEGORI	RISK	BESKRIVNING AV RISK	MÅL ENLIGT STRATEGISK KARTA	EFFEKT	SANNOLIKHET	VÄRDE (effekt x sannolikhet)	AVDELNING SOM ÄGER RISKEN	FÖRSLAG TILL: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder
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.	Hållbar verksamhet	5	5	5	TA	Aktiviteter framgår av FC-uppdrag för 2019: Förbättra brandskyddet
2	2. Förtroenderisk	Investeringar når 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.	Långsiktigt hållbar ekonomi	5	4	4,47	IP	Aktiviteter enligt prioriterat utvecklingsområde "Investeringsstyrning" (bla FC Uppdrag Investeringsstyrning). Statusrappporter och riskbedömningar månadsvis till Programledare och sponsor samt styrgrupp för att kunna initiera åtgärder som kan minska effekten.
3	4. Operativa risker	Missnöjda resenärer i samband med trafikavstängningar	Trafikavstängningar påverkar resenärerna negativt exempelvis trafikavstäningar 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
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.	Tryggad kompetensförsörjning	4	5	4,47	HR	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.
5	12. Finansiella risker	Bristfällig intern styrning och kontroll	Otydlig styrning och ledning baserad på bristande planering, processer,riskhantering, avsaknad av kontroller och arbetsmetodik.	Långsiktigt hållbar ekonomi	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
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.	Säkra processer	4	4	4	IT	a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO) b) följ upp att detta sker Se över kontinuitetsplaneringen
7	3. Strategiska risker	Brister i konsultförmedlaravtalet konstruktion påverkar förvaltningen negativt	Att det nya konsultförmedlaravtalet påverkar vitala funktioner som är i behov av resurser	Tryggad kompetensförsörjning	4	4	4	IU	Aktiviterer 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
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.	Hållbar verksamhet	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
9	4.1 Operativa risker	Missnöjda resenärer till följd av bristnade 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". Ta fram en avsiktsförklaring/överenskommelse med kommunerna kring finansiering. Ingår även löpande åtgärder inom ramen för TA kärnuppdrag
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.	Säkra processer	4	4	4	IT	Aktiviteter i enlighet med kärnuppdrag för IT: a) utveckla en separat eller kompletterande projektmodell för IT-projekt b) utveckla styrformer för IT-projekt Aktiviteter beskrivs i TF uppdrag "transision driftavtal".

11	4.1 Operativa risker	Otillräcklig kapacitet i bussterminaler	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
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 biljettsytem är att under en mycket forcerad tidplan att snabbt ta fram och implementera ett nytt biljettsytem.	Säkraprocesser	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.
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	TA leder arbetet i Trafikrådet i syfte att förbättra och utveckla Trafikavtal. Aktiviteter finns beskrivnia inom uppdrag med FC fokus "Trafikaffärer".
14	12. Finansiella risker	Felaktig finansiell rapportering baserat på bristande indata	Felaktig finansiell rapportering baserat på bristande indata (i underliggande system eller kunskap)	Långsiktigt hållbar ekonomi	5	3	3,87	VE	IT och TA- Intäkter ansvariga för förvaltningen av SL-Acess 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 Utbildnig av medarbetare inom TF (Slutförs under 2018)
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 teknisklösning, säkerhet och kostnadsutveckling.	Attraktiva resor	5	3	3,87	IP	Detaljer framgår av FC uppdrag utbygd tunnelbana ansvariga IP, SU, TA och VE. Huvudansvarig IP. Löpande åtgärder inom ramen för TA kärnuppdag Erfarenhetsåterföring från tidigare projekt till utredningsfaser i SU.
16	9. Upphandlingsrisker	Brister i avtalsutformning	Att löpande uppföljning av identifierade risker i projekt/program brister vilket får konsekvenser på bland annat upphandlingsförfarandet	Långsiktigt hållbar ekonomi	5	3	3,87	IP	Aktiviteter sker enligt VP-uppdrag: - IU AC 02/19 Vidareutveckling av interna rutiner och processer upphandling
17	4.5 Operativa risker	Att TF inte följer lagen om säkerhetsskydd fullt ut	TF följer inte lagen om säkerhetsskydd fullt ut pga resursbrist /säkerhetsskyddsanalys är ej heltäckande	Hållbar verksamhet	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.
18	5. Informationssäkerhetsrisker	Att känslig teknisk och adminstrativ 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.	Hållbar verksamhet	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.
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.	Hållbar verksamhet	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.
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 berorenden till övriga uppdrag inom trafikförvaltningen men även till resenärer och leverantörer vilket kan få följdverkningar.	Hållbar verksamhet	4	3	3,46	IT	TF-uppdrag för ledning av respektive IT FO Samverkan inom IT förvaltningsmodell
21	2. Förtroenderisk	Bristande deltagande i kommunverksamhet	Risk att trafikförvaltningen inte mäktar 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.
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").
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".
24	3. Strategiskarisker	Bristande systemsyn	Att Trafikförvaltningen brister i sin systemsyn vilket medför ett system som ej fungerar optimalt exempelvis avseende tillgångshantering.	Långsiktigt hållbar ekonomi	4	3	3,46	SU	Prioriterat område Investeringsstyrning FC TF 01/19 Huvudprocesskarta SU TF-uppdrag kring systemanalys tunnelbana och pendeltåg samt utvecklingsplaner respektive trafiksystem, ex Roslagsbanesystemet

25	12. Finansiella risker	Omvärldsfaktorer	Att omvärldsfaktorer inträffar som påverkar ekonomin negativt, vilket skulle få konsekvens att TF ej har en ekonomi i balans.	Långsiktigt hållbar ekonomi	4	3	3,46	VE	Löpande rapportering till och samarbete med SLL Finans Bevaka efterlevnad av SLL:s finaspolicy och finasiella riktlinjer VE TF 03/18 Utveckla leda och styra processen. Samt utvecklad VP-process VE AC 03/17 Index i trafikavtal
26	2. Förtroenderisk	Att oegentligheter drabbar Trafikförvaltningen	Att Förvaltningen och dess anställda förknippas med orena affärer innebär skada på varumärket.	Hållbar verksamhet	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.
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.	Hållbar verksamhet	4	3	3,46	LS	Utvecklade rutiner och arbetssätt i organisationen syftande till riskminimering och ökad proaktivitet vid mediehantering