

Trafikförvaltningen 2018 - IKP Uppföljning T1

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575

Rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per april 2018.

* Grönt = åtgärder har gett önskad effekt
 * Gul = avvikelse 20 procent, det vill säga merparten av
 * Röd = har ej fått önskad effekt

Riskkategori	#	Risk	Avdelningens mål enligt ArbO och VP-uppdrag	Korresponderande mål enligt strategisk karta	Beskrivning av risken	Avdelning som äger risken	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärande åtgärder	Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Ange datum när åtgärder beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Grön Gul Röd			Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering	Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken	Hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan haft önskad effekt			
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					Effekt	Sanno-likhet	Värde effekt * sannolikhet						
35		Risken med anläggning och fordon	TA-6	Att trafikförvaltningen ej har fullgod kontroll över sin anläggning vad gäller brandskydd.	Attraktiv kollektivtrafik	Attraktiva resor Säker kollektivtrafik	Risken avser bristande processer och riktlinjer samt resursbrist inom brandskyddssamordningen.	TA	6	5	5,48	Löpande bevakning av utvecklingsområde samt proaktiva åtgärder.	Uppdrag i verksamhetsplan 2019	a) Sektionen rekryterar just nu två brandingenjörer för att avhjälpa risken kopplat till resursbrist. En av tjänsterna är tillsatt per den 15 augusti men täcker endast behovet efter en uppsägning. Dock är en resurskonsult intagen för att ytterligare stärka upp i detta kritiska läge. Det nya läget måste utvärderas efter att vakanserna är tillsatta. b) Sektionen ser över hur team brand skall verka då laget är fulltaligt och det finns en plan. Arbetet med säkerhetsbestämmelser och standardkrav i avtal är högt prioriterat inom området.	a) Q1 2019. Rekryteringen kommer att ta tid och det nya läget måste hinna analyseras. b) Q1 2019 för säkerhetsbestämmelser och standardkrav i avtal. Dock ett arbete som måste ske kontinuerligt över tid.	a) Se kolumn N. b) Teamet har kontinuerliga uppföljningsmöten varje fredag.	5	4	4,47	2018-04-25	TA/fastighet	Åtgärderna förväntas få önskad effekt först under 2019.
61		4. Operativa risker / efterlevnad	7	Att Trafikförvaltningen inte kan följa Dataskyddsfordrningen	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen	Utvecklad internkontroll	Böter om TF inte kan följa Dataskyddsfordrningen som träder ikraft maj 2018. Den nya lagstiftningen avseende personuppgifter innebär nya krav på bl a gallring av personuppgifter. Ökade krav på befintliga IT-system relaterat till hanteringen av personuppgifter.	LS	5	5	5,00	Ett projekt, Operation DAskyddsfordrning, har initerat som omfattar de mest känsliga personuppgiftsbehandlingarna.	De behandlingar som inte omfattas av projektets ansvar efterlever det nya regelverket genom att utnyttja det generiska stöd som tagits fram inom projektet. Ett arbete med att stötta linjen efter den 25 maj/30 juni kommer att påbörjas, dock utanför projektet.	Projekts leveranser färdiga per 20180525. Projektet förlängt till 20180630 för att möjliggöra stöd till linjen.		5	2	3,16	20180503			
7	3, 13	7	Trafikförvaltningen har ett alltför stort lösningsfokus som gör att uppdrag/projekt riskeras att forceras så att systemövergripande effekter överses. SLL:s investeringsprocess anpassas inte i tillräcklig grad (från risk 14)	Ekonomi i balans	Om processer forceras gör det att värdefulla moment i tidiga skeden överses eller hanteras allt för yttligt.	TIU	4	6	4,90	TFs tillämpning av studieprocessen funkar om man följer de olika stegen som beskrivs av processen. Däremot saknas stöd i de fall forcering är nödvändigt eller önskvärd. Exempel Sv eller vi reinvester.	En utveckling av rutin och arbetsätt som beskrivs i Studiehandboken som gör det möjligt att identifiera de mest kritiska momenten i forcerade processer.	a) Anpassning av studiehandboken sker löpande. Största justeringen för att adressera denna risk kommer ske i samband med att arbetet med systemanalys är klar. b) Systemanalys sker i skrivande stund för buslinjerna och pendeltåg. Syftet med arbetet är tvådelat. Den delen som fokuserar på arbetsätt kommer adressera frågan om prioriteringar utifrån systemperspektiv. c) En ny investeringsprocess är under framtagande centralt inom koncernen. Vilket till viss del kommer förtydliga viktiga moment i processen. Vid implementering av den nya processen är det viktigt att tydliga rutiner pekar ut hur systemövergripande effekter skall analyseras.	a) Q4 2018 b) Q4 2018 c) Q4 2018	a) Ej påbörjat beroende av b) b) Påbörjat c) Påbörjat	4	6	4,90	Risken inte förändrad				
4	2	4	Risk för att trafikförvaltningen är i otakt med omvärldens samhällsutveckling pga av avsaknade resurser, metoder eller prioritering.	Organisationseffektivitet	Stockholmsregionen växer i snabb takt. Kommuner och byggherrar satsar stort. TF förväntas svara upp mot detta, men saknar resurser, metoder och prioriteringsmodeller för att hantera den uppkomna situationen.	SU	5	4	4,47	Metoder, arbetsätt och prioriteringsmodeller behöver tas fram och kommuniceras.	a) Behovsgruppen - uppstartad grupp med sektionschefer och gruppchefer på PLAN, TIU och FU. Utvecklad process för hantering av behov kopplat till byggutveckling för planering i tidigt skede. Mål är god samordning, prioritering och resursstyrning mellan sektionerna. Det bidrar till verksamhetsstyrning och ansvarsfördelning. Uppföljning och planering sker utifrån individuell arbetsbelastning för medarbetarna. b) Utvecklad trafikplaneringsprocess. Arbetet för en ny process pågår med mål att förbättra TF:s förmåga att leverera en kollektivtrafik som balanserar krav på ekonomi i balans och kollektivtrafikens roll i samhällsbyggnaden. Det ska förbättra förutsättningarna för TF att agera som en organisation gentemot samarbets- och affärspartners avseende trafikplanering. Det ska ge en ökad inre effektivitet. c) Arbeta med att se över arbetsprocessen för framkomlighetsfrågorna inom SU och TA har påbörjats med syfte att bättre kunna svara upp mot kommunernas takt på	Framtagande av processer (som sedan ska pågå stadigvarande) a) påbörjat b) Q2 2019 c) Q4 2018	5	4	4,47	20180509						
10	11, 12	10	Risk för att resurser inte räcker till för det nya arbets sättet för trafikupphandlingar i kombination med etablerad kategoristyrning. Att trafikförvaltningens medarbetare drabbas av resursutmattning	Ekonomi i balans	Risken är att resurserna inte räcker till, vilket leder till att upphandlingarna inte håller tillräcklig kvalitet, och försenas.	SU	5	4	4,47	Tillägg från risk 34 Inkluderar risk 23	Noggrann uppföljning av arbets sättet samt tillföra externa resurser vid behov.	En ny resurskartläggning är genomförd inför ankommande planeringssituation. Denna kommer att gås genom med berörda sektionschefer och därefter avrapporteras till Trafikråd samt TFLG. Därefter kan ett ev. GAP utlösas för ytterligare åtgärd.	A) Sektionschefsgenomblick klar 22/5. B) Trafikråd senast majs utgång. C TFLG 4/6.	Då GAP-analys ej klar vid skrivande stund så får riskbedömning kvarstå på samma nivå som tidigare rapport.	5	4	4,47	201808				
18	2. Förtroenderisk 13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	3	Risk för bristfällig kommunikation	Effektiva processer och Ekonomisk hushållning	Organisationseffektivitet, Ekonomi i balans, Organisationseffektivitet	Risk för att varumärke skadas, missnöjda resenärer och andra målgrupper p.g.a. att program- och projekt inte kommuniceras på ett effektivt sätt gentemot resenärer och andra målgrupper. TF:s verksamhet kan uppfattas som flera olika verksamheter hos resenärerna och andra målgrupper, om inte kommunikationen är enhetlig. Viktigt att målgrupperna förstår varför TF utför olika arbeten (acceptanskommunikation) samt att de förstår TF:s organisation och arbets sätt tillräckligt för att förstå hur man kan kommunicera med TF. TF behöver marknadsföra sig och de planerade projekt som är på gång. År 2018 blir ett antal projekt färdigtänkta vilket innebär att ett antal leverantörer då blir tillgängliga för andra uppdrag. Det är därför viktigt att fånga upp dessa resurser som potentiella användare för nya uppdrag.	IP	5	4	4,47	Följ upp att programmen och projekten kommuniceras i enlighet med kommunikationsverktygen i PPH.	a, Genomföra uppföljning av PPH avseende projektvärdet, TG2, där kommunikationsplan är en ingående del. b. Säkerställa att sektion kommunikation förser projektkommunikatörer med rätt kompetens om kommunikationsstrategi. c. Projektledare utbildas i kommunikation.	a. Första kontroll 31 oktober 2018 b. 31 oktober 2018 c. 30 april 2018	a. Utveckling av arbetsätt av projekttuppföljning är under uppdatering b. ej startat c. utbildning av sektion kommunikation genomfört i april 2018	5	3	3,87	2018-05-14		Ökad medvetenhet och kunskap om dessa frågor inom IPLG och avdelningen vilket leder till ökat fokus samt ökat antal revisioner i projekten.		
63		1	Att Trafikförvaltningen inte formår att rekrytera och behålla kompetent personal	Trygghet kompetensförsörjning	Trygghet kompetensförsörjning	Risken med att Trafikförvaltningen inte formår att rekrytera och behålla kompetent personal ligger i att vi inte kan leverera på vårt uppdrag. Igångsatta och klara aktiviteter ska motverka detta. Arbetsmarknads läget gör dock att vi inte kan arbeta bort hela risken. Detta är ett långsiktigt arbete.	HR	5	4	4,47	Långsiktigt arbete pågår avseende TFs attraktivitet som arbetsgivare. Fokus på studentkontakter, arbetsmiljö, ledarskap, lönebildning, kompetensplanering samt utbildningsplattform.	ambassadörer utsetts dessa ska stärka vårt arbetsgivarvarumärke i kampanjer inom bl a sociala nätverk, medverkan har skett på studentmässor. Ny ledarskapsutbildning under framtagande. Likaså vad gäller utbildningsplattform	samtliga aktiviteter är löpande och ligger i verksamhetsplanen som även är inrapporterad i Hypergene	Samtliga aktiviteter är löpande och ligger i verksamhetsplanen som även är inrapporterad i Hypergene	4	4	4,00	2018-05-17	HR			

Riskkategori	#	Risk	Avdelningens mål enligt ArbO och VP-uppdrag	Korrespondande mål enligt strategisk karta	Beskrivning av risken	Avdelning som äger risken	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder	Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Ange datum när aktiviteterna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Grön Gul Röd			Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering	Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering	Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken	Hur väl de åtgärder som genomförs enligt plan haft önskad effekt	
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					
L3	12. Finansiell risk	3	Bristande investeringsstyrning	Investeringsstyrning	Långsiktigt hållbar ekonomi	IP	5	4	4,47		Utveckla rutin, process och systemstöd för projektstyrning och även för investeringsstyrning	Mål: Att succesivt öka enhetligheten i projektens arbetssätt så att tillräckligt god styrning mot effektmål och undanröjande av risker mot tid, innehållskvalitet och kostnad erhålls Gemensamt FC-uppdrag med VE, IP:s del är utvecklad projektmotodikt enligt nedan. a. Utveckling, standardisering och implementering av projektskiktet anpassade för olika typer av projekt b. Implementering av beslutade avvikelse- och riskmodeller. M1 definition av avvikelse- och riskmodell c. Definition och mätmetod för IP kvalitetsmål d. Utveckling av Styrgrupper och sponsorkap	a. 31 december 2018 b. 31 december 2018 c. Första kontroll 31 oktober 2018 d. 31 december 2018	a. Inventering och ensning av projekttroller är klart. Utveckling av styrgruppsarbete pågår. Gemensam mappstruktur för projekt är klart. b. Ej startat c. Utveckling av arbetssätt är under uppdatering d. Arbetssätt och agenda är under uppdatering	5	3	3,87	2018-05-14		Ökad medvetenhet och kunskap om dessa frågor inom IPLG och avdelningen vilket leder till att standardiseringar görs steg för steg.	
L7	1. Omvärdsrisker	7	Attack/angrepp mot våra infrastruktursystem	Kontroll på anläggningen	Flera mål	TFLG	5	4	4,47		Inventering av kritiska system för verksamhetens drift genomföra av informations säkerhetsgruppen. Granskning utförs av ett ett tillfälligt skydd av informationstillgångar är på plats.		a) Pågår	5	4	4,47		a) Pågår			
64	4. Operativa risker	1	Risk för intrång o/e riskfylld exponering av data pga gamla, osäkra IT-system ligger kvar	Säkra processer	Organisationseffektivitet	IT	4	5	4,47		a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO b) följ upp att detta sker	a) Kortsiktiga åtgärder för att isolera miljöer som är extra osäkra b) Identifiera ytterligare områden/miljöer som är osäkra b) Långsiktigt arbete med att skapa tydligare lifecycle management planer för alla områden	30 juni: Ta fram en tydligare plan för detta arbete som bättre kan följas upp	Arbetet går långsamt framåt men det skiljer sig en hel del åt mellan de olika förvaltningsområdena.	4	5	4,47				
L1	3. Strategisk risk	1	Ej uppnå mål i TFP avseende marknadsandelar	Marknad och intäkter	Effektiva resor	TFLG	4	5	4,47		Utveckla indikator som följer marknadsandelen månadsvis. Bättre mäta effekt av marknadsinsatser. Utveckla samarbete/styra operatörers marknadsinsatser. Utveckla nya kanaler för marknadskommunikation		a) Pågår	4	5	4,47		a) Pågår			
16	2	16	Trafikförvaltningen tappar i förtroende hos våra partners och resenärer	Kommunsamverkan, Studier och utredningar	Attraktiva resor och sammanhållen region	SU	3	6	4,24		Inrätta kommunikator på avdelningen Strategisk utveckling. Utveckla kommunikationsplan för trafikförvaltningens kommunsamverkan. Utveckla internkommunikation inom trafikförvaltningen. Fortsätt det goda arbetet inom trafikförändringsprocessen.	a) Dialog med kommunikation om stöd i Strategiska kommunikationsinsatser i tidiga skeden. b) Utvecklad trafikplaneringsprocess med förtydligande av kommunikationsansvar i olika sakfrågor mot kommuner, tex trafikförändringsprocess, utveckling av pendeltågstrafik m.m. Arbeta för en ny process pågår. c) Se över TFS kommunikationsvägar med bl a kommuner och mötesforums olika syften. Politiska, projekt, driftuppföljning m.m.	a) Q4 2018 b) Q2 2019 c) Q4 2018	a) Påbörjat b) och c) Under utveckling	3	6	4,24	20180509			
17	13	17	Utvecklingsplanerna blir inte underlag till VP och budgetplanering då de saknar målstyrning för identifiering och prioritering av relevanta åtgärder/aktiviteter.		Ekonomi i balans Organisationseffektivitet	SU	3	6	4,24		En relativt sett liten åtgärd då det huvudsakliga arbetet redan är gjort i o m up-arbetet.	Fortsatt arbete med att utveckla metoden med systemegenskaper och systemmål.	a) Vi inför en särskild rutin inför årets VP planering som innebär att en genomgång av de åtgärder som beskrivs i de fastställda utvecklingsplanerna vilka skall lyftas in i nästkommande VP b) Målstyrning kopplat till identifiering av åtgärder kommer utvecklas inom ramen för systemanalysarbetet. Samordnat med TF:s utveckling av målarbetet (som sker inom den sk målgruppen som leas av VE).	a) Q3 2018 b) Q2 2019	a) Ej påbörjat b) Påbörjat	3	6	4,24			
66	9. Upphandlingsrisker	3	Risk för förtroendeskada och böter pga otillräta och dyrbara förhandlingar av avtal när upphandlingar drar ut på tiden.	Säkra processer	Organisationseffektivitet	IT	4	4	4,00		a) utveckla en separat eller kompletterande projektmall för IT-projekt b) utveckla styrformer för IT-projekt	Vi känner oss tveksamma till förslaget till åtgärd då vi inte tror att det är lösningen på denna risk. Vi har däremot gjort en avtalsgenomgång samt beslutat att delegera en resurs för att arbeta, ed en aktivt utvärderat samt strategi för upphandling samt avtalshandtering.	30 juni: Analytiskt klart samt plan för hösten framtagen 31 dec: Avtalshantering under 2018 harterad och långsiktigt plan/strategi framtagen	resurs för att hantera detta arbete kommer in inom 1-2 veckor för att starta arbetet	4	3	3,46	2018-05-07			
L5	11. Personalerelaterade risker	5	Bristande kompetensförsörjning i vitala skeden / rådande marknadsläge	Kompetensförsörjning	Trygghet kompetensförsörjning	HR	4	4	4,00		Förstärkning av värderingen TF som en attraktiv arbetsgivare. Dels genomföra aktiva rekryteringskampanjer och dels utnyttja annonsering på sociala media, däribland LinkedIn.	ambassadörer utsetta dessa ska stärka vårt arbetsgivarvarumärke i kampanjer inom bl a sociala nätverk, medverkan har skett på studentmassor.	pågående	Kontinuerligt arbete i syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. AC-uppdrag ligger i verksamhetsplanen och uppdateras i Hypergene.	4	4	4,00	2018-05-17	HR		
L6	3. Strategisk risk	6	Allt för mycket verksamhetsutveckling samtidigt	Kompetensförsörjning	Flera mål	TFLG	4	4	4,00		Utvecklingsinsatser hålls samman på TF och på avdelningsnivå		a) Pågår	4	4	4,00		a) Pågår			
L25		4	Oklar status för informationssäkerhetsområdet		Säkerhet Förtroende	LS	4	4	4,00		Den pågående utredningen om roller, ansvar och organisering inom säkerhetsområdet, behöver remissbehandlas och slutföras.	a) Säkerhetsorganisationen inom hela TF ses över inom ramen för FC-uppdrag Översyn säkerhet, inkl infosäk. Det råder ingen oklarhet om infosäks placering och uppdrag, i avvaktan på beslut efter genomförd utredning ligger det fulla ansvaret på LS SÄK. b) Ett förslag till Handlingsplan informationssäkerhet har lagt fram och är f.n. under remissbehandling hos avdelningarna. Handlingsplan ska fastställas av FC när remissen är klar och eventuella justeringar har gjorts.	a) Översynen pågår, bedöms vara klart under 2018 b) Handlingsplanen bedöms kunna fastställas under Q2-2018	Gäller både a) och b)	1	1	1,00	20180503			
32	Operativa risker	TA - 3	Att trafikförvaltningen under 2018 inte klarar att leverera ett trafiksystem som uppfyller resenärernas förväntningar.	Attraktiv kollektivtrafik	Attraktiva resor Nöjda resenärer Effektiva resor Ökat kollektivt resande Tillgänglig och sammanhållen region	TA	5	3	3,87		Löpande bevakning samt proaktiva åtgärder inom respektive verksamhetsområde	Uppdrag i verksamhetsplan 2018	a) TF arbetar intensivt med planering inför avstängningar mm och försöker via de avtal som finns reducera riskerna så långt det är praktiskt möjligt. Avtalen stipulerar bland annat att trafikutövarna skall arbeta aktivt med andra transportföretag för att säkerställa att resenärerna kommer fram. b) TF driver en aktiv affärsförvaltning för gällande avtal för färdtjänsten. c) TF driver en aktiv affärsförvaltning för gällande avtal för skärgårdstrafiken i syfte att säkerställa leveransens före, under och efter upphandling.	a) Löpande under de närmaste åren. b) Löpande c) Löpande	a) Kundnöjdheten är fortfarande hög i SL-trafiken med undantag för pendeltågen. Trafiksituationen är dock fortsatt mycket ansträngd inför sommaren. b) Leverans och kundnöjdhet har förbättrats något under första halvåret men ligger fortfarande under målvärdet. c) Kundnöjdheten för skärgårdstrafiken har legat högt under första halvåret.	5	3	3,87	2018-05-04	TA/trafikslagssektioner	Merparten av den önskade effekten är uppnådd under T2 och T3
33	Förtroenderisk	TA-4	Att kvalitets- och leveransproblem i trafiken leder till att media, resenärer och politik beskriver vår trafik i negativa termer.	Attraktiv kollektivtrafik	Attraktiva resor Nöjda resenärer Effektiva resor Ökat kollektivt resande	TA	5	3	3,87		Risken motverkas genom en bra riskhantering av de operativa risker som kan leda till kvalitets- och leveransproblem.	Uppdrag i verksamhetsplan 2018	a) se ovan	a) se risk #32	a) se risk #32	5	3	3,87	2018-05-04	TA/trafikslagssektioner	Merparten av den önskade effekten är uppnådd under T1 men risken kvarstår under T2 och T3

Riskkategori	#	Risk	Avdelningens mål enligt ArbO och VP-uppdrag	Korrespondande mål enligt strategisk karta	Beskrivning av risken	Avdelning som äger risken	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder	Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Ange datum när aktiviteterna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Grön Gul Röd			Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering	Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken	Hur väl de åtgärder som genomförs enligt plan haft önskad effekt	
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)				
67	12. Finansiella risker	4	Intäktsbortfall pga fel eller bristande validering i SL Access eller mobilbiljettsystemet	Säkra processer Ett resultat i balans Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar	Organisationseffektivitet Ekonomi i balans	IT	5	3	3,87	Fortsatt arbete enligt den modell som redan har påbörjats.	En rättning kopplad till Missing transaction är planerad i kommande releasen R19. (Preh. Plan Q2)	30 juni: Se över ansvaret för intäktsräkningen och kom överens med verksamhetsdelen om vem som bör göra vad	Release 19 planerad till V22	5	2	3,16	2018-05-07			
11	3, 13	11	Risk för att valår 2018 innebär forcering eller avvaktan i beslutsärenden i Trafiknämnden vilket leder till förskjutna tidplaner eller bristande kvalitet i underlag.		Berör större ärenden såsom tilldelningsbeslut för färdtjänst, införande av SL-taxa i Wåab trafik och kommande trafikupphandlingar.	SU	5	3	3,87	God framförhållning samt fortlöpande information till trafiknämnden för dessa ärenden.	a) Inför beredning av ärenden inför beslut eller information i trafiknämnden övervägs risker för forcering eller förskjutning och hanteras genom anpassad beredningstid och kommunikation. b) Vid behov förändras tidplaner för ärenden. c) Vid behov anpassas ärenden för att avvakta beredning och beslut.	Löpande	Pågår	5	3	3,87				
36	Finansiella risker	TA-7	Att trafikförvaltningen inte kan hantera biljetten och betalningens utveckling	Attraktiv kollektivtrafik	Långsiktigt hållbar ekonomi Ett resultat i balans	TA	5	3	3,87	Löpande bevakning av utvecklingsområde samt proaktiva åtgärder.	a) Tills vidare sker ingen nyutveckling i Accesssystemet. b) Program är etablerat för att ersätta accesssystemet samt säkra framtida biljetten och betalningssystemet.	N/A	a) Löpande b) Under uppbyggnad	5	3	3,87	2018-05-04	TA/intäkter	Merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår	
56	5. Informationssäkerhetsrisk	2	Att känslig teknisk och administrativ information hamnar i rödda händer, försvänks eller försvinner	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen	Effektiva processer	LS	5	3	3,87	Delar av systemstödet inom IT-objektet "Intern administration" är inte anpassade så att trafikförvaltningen kan följa reglerna för informationssäkerhet fullt ut.	Genomföra nya informationssäkerhetsklassningar och sedan vidta de åtgärder som behövs för att klassningen ska kunna upprätthållas.	Fortsatt arbete inom ramen för den nya it-förvaltningsmodellen. De aktiviteter som kommer att vidtas har fastställts i 2018 års förvaltningsplan.	Aktiviteter löpande under året enligt förvaltningsplan.	Pågående	5	3	3,87	20180503		
57	4. Operativa risker (avser efterlevnadsrisker)	3	Att TF inte följer lagen om säkerhetskydd fullt ut.	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen	Säker kollektivtrafik	LS	5	3	3,87	Genomförd säkerhetskyddsanalys ej heltäckande så att sårbarheter finns som utgör risk.	a) Konsultuppdrag uppstartat inom LS SÄK med att ta fram säkerhets-skyddsplan och uppdatering av säkerhetskyddsanalysen från 2015. b) Säkerhetsdirektören går MSB/SAPO utbildning för säkerhetskyddschefer	a) Under 2018 b) Två analyser klara mars/april 2018. De två som preliminärt bedöms behöva omfattas av säkerhetskyddskrav blir klara under Q2-2018.		5	3	3,87	20180503			
68	13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	5	TF får ett omfattande driftavbrott.	Säkra processer	Organisationseffektivitet	IT	5	3	3,87	En väsentlig del av TF:s IT-baserade tjänster kan inte användas under minst en halv dag.	Se över kontinuitetsplaneringen	a) Effektivisera kritisk incidenthanteringsprocess (eskalering, kommunikation, mandat och ägarskap) b) Service nivåer och prioriteringar c) Utvärdera möjlighet till nyttjande av 1 (ett) repository-verktygssystem	a) Q3-Q4 (sept-okt) Q3 (slutet september) c) Q3 (slutet september)	a) Inbered aktivitet att identifiera eskalering och kontaktytor b) Inbered aktivitet att se över befintliga Service nivåer i objekt c) Inbered aktivitet till att se över vilka verktyg som finns idag och HUR de skulle kunna utformas för att stödja syftet	5	3	3,87			
L9	11. Personrelaterade risker	2	Bristande effektemtagning av konsultväxling	Investering Kompetensförskörning	Organisationseffektivitet Attraktiv arbetsgivare	TFLG	5	3	3,87	Bristande resursplanering och ineffektivitet gör att eftersträvarde effekter av konsultväxlingsarbetet inte uppnås	Nya sektionschefer med fokus på konsultväxlingen på plats på PU fr.o.m. september. Fortsatt stöd från HR.		a) Pågår	5	3	3,87		a) Pågår		
TLR	1. Omvärdsrisker	1	Konflikter på arbetsmarknaden	Attraktiv kollektivtrafik	Effektiva resor	TA	5	3	3,87	Särskild uppmärksamhet behöver erfarenhetsmässigt riktas mot sjobtrafiken	Väl genomarbetade avtal med trafikentreprenörer. Beredskap för att ordna ersättningstrafik.	a) TA och LS kom arbetar proaktivt med bevakning av eventuella konflikter och kommunikation för att förbereda resenärens i god tid så att de vid behov kan planera alternativa resvägar.	N/A	N/A	4	2	2,83	2018-05-04	TA/trafikslags-sektioner	Åtgärderna förväntas ge önskad effekt
L14	11. Personrelaterade risker	7	Bristande concensamordning inom SLL	Kompetensförskörning Grund	Organisationseffektivitet	HR	3	5	3,87	Dialog förs med övriga förvaltningar dels direkt, dels inom ramen för "Effektiva landsting"	En hög intensitet behöver vidmakthållas i kommunikationen mellan TF och LSF.	Kontinuerligt samordningsarbete sker inom ramen för personalchefsnätverk samt nätverk för ledarskap, arbetsmiljö, jämställdhet. TF har implementerat "koncensgemensamma" verktyg och har inom ramen för dessa samverkan. Samverkan sker även i relation till samlokaliseringen/effektiva landsting. Övergång till gemensamt lönesystem med SLL.	Arbetet sker löpande. Nytt lönesystem är planerat till årsskiftet men kommer sannolikt att fördröjas till mars pga resursbrist i projektet	Löper enl. plan förutom lönesystemet (Heroma) som är resurskrävande.	3	4	3,46	2018-05-17	HR	
55	5. Informationssäkerhetsrisk	1	Att viktig teknisk och administrativ dokumentation ej kan återfinnas	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen	Effektiva processer	LS	4	3	3,46	Att vår ordning på teknisk och administrativ dokumentation är så bristfällig att vi själva i vårt interna arbete inte kan arbeta på ett effektivt sätt, alternativt att dokumentation inte finns tillgänglig.	Förbättrad utbildning i dokumenthantering på TF. Förverkliga en ny ordning, i nytt it-system, för hantering av teknisk dokumentation (rönningar). Se till att VIR har implementerats senast 30 juni 2018.	VIR kommer att implementeras på TF enligt SLL-fastställd tidplan. Vi ligger bra i fas med arbetet. Athena (rönningshanteringssystem) har kommit igång i drift. Utveckling av innehåll och användningsätt pågår löpande. Allmän utbildning i dokumenthantering har setts över under T1.	VIR-förberedelser klara 30 juni enl SLL-fastställd tidplan. Övriga aktiviteter löpande under året enligt förvaltningsplan.	Pågående	4	3	3,46	20180503		
9	11	9	Risk för att avsaknad av systematisk resursplanering med tillhörande uppdragsprioritering skapar en alltför hög belastning i organisationen och kvalitetsbrister i leverans.	Attraktiv kollektivtrafik	Organisationseffektivitet	VE	4	3	3,46	För att säkerställa att TF genomför rätt uppdrag i rätt tid, med rätt kvalite kopplat till övergripande mål och strategiska planer behövs system för att överblicka och planera hur resurser ska användas samt metoder och modeller för att prioritera mellan uppdrag.	System, prioriteringsmetod och arbetsätt behöver tas fram och kommuniceras. Systemet behöver tas fram för att kunna överblicka hela TF:s behov uppdrag och deltagande för att kunna prioritera vilka uppdrag som ska genomföras när i tid.	a) Utveckla VP-processen vad gäller prioritering av FC- och AC uppdrag b) Översyn av styv- och ledprocesserna, samt utveckling av huvudprocesskarta c) Utredning / behovsanlys av eventuellt systemstöd lyfts in i vp-processen 2019 d) VE riskågar?	a) q4 2018 b) ? c) q4 2018	a) Pågår b) Pågår c) Ej påbörjad	3	3	3,00	2018-04-23		Arbete pågår
41	4. Operativa risker	5	K3 - fel i redovisningen och rapportering	Resultat i balans	Långsiktigt hållbar ekonomi	VE	4	3	3,46	Exempel på risker: - Felaktig balansräkning pga pågående arbeten, felaktig aktiveringsstidpunkt, stora restvärden. Risken förelägs ägas av Carina Sahléns grupp	AC-uppdrag 2017: utbildning Ny grupp: VCP	a) Upprätta förbättrade rutiner och instruktioner för aktiveringsprocessen.	A) Q2	A) Pågår.	4	3	3,46	2018-05-03		Arbete pågår
59	2. Förtroenderisk	5	Att Trafikförvaltningen i media uppfattas ge bristande leverans vilket medför sviktande förtroende för verksamheten.	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen	Ökat kollektivt resande, Nöjda resenärer, Effektiva processer	LS	4	3	3,46	Bristande dialog och analys av mediakampanjer kopplat till leverans leder till att mediabilden av en aktivitet blir ensidigt vinklad och att TF uppfattas som inkompetent.	Utvecklade rutiner och arbetsätt i organisationen syftande till riskminimering och ökad proaktivitet vid mediehantering	Hanteras i löpande arbete	Arbetet pågår kontinuerligt och kommer inte att avslutas - en fråga om hantering/minimering	Enligt plan.	2	2	2,00	20180503		
60	2. Förtroenderisk	6	Att oegentligheter drabbar Trafikförvaltningen	LS ansvarsområde enligt arbetsordningen är att vara stöd till cheferna med utbildning och information vid behov	Organisations-effektivitet	LS	4	3	3,46	Att Förvaltningen och dess anställda förknippas med onära affärer innebär skada på varumärket.	Juridik genomför löpande utbildning för nyanställda samt utbildning på avd/sek/grupp nivå vid efterfrågan. Utbildning sker även för det fäl juristik eller IR ser behov. Eventuellt upplägg med e-learning kommer att utredas.	Hanteras i löpande arbete. Utbildning och information är dock bara en delmängd för att upprätthålla en fungerande intern kontroll och ett etiskt förhållningssätt.	Arbetet pågår kontinuerligt	Enligt plan.	4	3	3,46	20180503		
L12	3. Strategisk risk	5	TF blir uppökad av andra operativa behov till nackdel för våra egna strategiska behov, t ex 3-partsavtal fastighetsutveckling	Anläggning	Organisationseffektivitet En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion...	SU	4	3	3,46	Långsiktiga behov blir lidande.	Viktigt fortsatt fokus i samband med den kommunala dialogen för att undvika negativa konsekvenser. Omhändertagande av oönskade negativa konsekvenser genom omplanering. SU bevakar löpande.	a) Värna efterlevnaden av den process som omfattar de tidiga skedena och att TF inte slarvar genomförande före genomförd studie/analys/utredning. b) Utveckla dialog med olika aktörer. Den nya investeringsprocessen ger möjlighet att ha en mer fördjupad samarbetsform i tidiga skedena. c) Bevakningsprojekt i syfte att följa omvärldsförändringar och beakta kollektivtrafikens behov utifrån tidigare fattade överenskommelser.	a) Löpande b) Q4 2018 med hänsyn till LSF beslut om implementering c) Pågår. T ex Sverige/forhandlingsobjekt. Östlig förbindelse, Förbifart Stockholm.		4	3	3,46			
L17		3	TF får ej politiskt stöd för behov (resurs, ekonomi)		Ekonomi eller resurs ej i balans	VE	4	3	3,46	Ekonomi eller resurs ej i balans på både kort och lång sikt.	Ett strategiskt och effektivt arbete behöver fortsätta att bedrivas för att säkra en ekonomi i balans på både kort och lång sikt.	a) Utveckla processerna för Leda och Styra	a) Inörs löpande under 2018/2019	a) Pågår	3	2	2,45	2018-05-02		Arbete pågår

Riskkategori	#	Risk	Avdelningens mål enligt ArbO och VP-uppdrag	Korrespondande mål enligt strategisk karta	Beskrivning av risken	Avdelning som äger risken	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder	Konkretisering av åtgärdsförlagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Ange datum när aktiviteterna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv)	Grön Gul Röd			Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering	Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken	Hur väl de åtgärder som genomförs enligt plan haft önskad effekt		
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)					
L24	3	Utvecklad beställarroll (undermålig ledning och styrning) Tillägg från risk L26: Implementering av nya avtalsupplägg brister		Ekonomi i balans Attraktiv kollektivtrafik Effektiv förvaltning	Skattepengar används inte på ett klokt sätt Förbättring uteblir Kostnaderna ökar	TFLG	4	3	3,48	Minskat förtroende	Fortsätta förstärkningar vad det gäller kontraktsuppföljning och granskning avseende underhåll, investering, IT-utveckling, trafik och konsultanvändning.		a) Pågår	4	3	3,48		a) Pågår			
19	8. Projektrelaterade risker	Risk för att systemstöd inte är anpassat för projektverksamhet och tillfälliga projektorganisationer	Effektiva processer och Ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans och Organisationseffektivitet	Systemstöd som inte är anpassat till projektorganisationernas behov leder till ineffektivitet i projekten och risk för bristande kvalitet. Det handlar bl.a. om systemstöd för ekonomistyrning, planering och rapportering/uppföljning i projekt/program.	IP	3	4	3,48		Tydliggöra vilken utveckling som behövs av system och regelverk för att trafikförvaltningen effektivt ska kunna arbeta med externa leverantörer samt genomföra föreslagna utveckling.	Mål: Att under 2019 ha ett infört projektstyrningsverktyg som matchar Investeringsprocessens styrningsbehov. a. Genomför en behovsanalys avseende systemstöd för projektstyrning b. Projektbeställning till IT inklusive effektmål	a, 30 april 2018 b, Q3 2018	a. Behovsanalysen är färdig och förklarad med FOA-ägare på VE b. Projektbeställning till IT är under framtagande	3	4	3,48	2018-05-14		IP:s behov gällande systemstödet är tydliga	
65	4. Operativa risker	Risk för intrång o/e riskfylld exponering av data pga gamla versioner av operativsystem kan inte avvecklas	Säkra processer	Organisationseffektivitet	Vissa IT-system fungerar inte tillsammans med nya och säkra versioner av system i underliggande driftmiljö. Det blir en orsak att ha kvar gamla operativsystem som inte är säkra.	IT	3	4	3,48		a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO b) följ upp att detta sker	Generellt: Sedan drygt 6 månader tillbaka så har ett omfattande arbete med att uppdatera ett stort antal legacy-serveroperativ (Windows) och Databaserverar (MSSQL) gjort. Det arbetet har nu gjort att TF kan (ska) hantera mycket/det mesta av det som återstår av "legacy" i ordinarie livscykelhantering, LCM. (det återstår en översyn av Linux fortfarande men även det pågår) För att ytterligare skydda det som fortfarande är sårbart så har ett antal "tekniker" lagts på eller håller på att implementeras. Här kan bl.a nämnas TRAPS, DDOS-skyddet och den kommande IDS:en. Den sk "Komposten", dvs den isolerade miljön för de system som risker sin omgivning på en oöppnbar nivå, är på plats men har ännu inte behövts tas i bruk. Även processer och rutiner håller på att få en generell översyn, här kan nämnas översynen av den sk "patch-rutinen" (~säkerhetsuppdateringar)	30 juni. Ta fram en tydligare plan för detta arbete som bättre kan följas upp	Otydlighet i vilka aktiviteter som gäller	3	4	3,48				
L10	2. Förtroenderisk	Bristande prioriteringsförmåga hos ledningen	Grund	Attraktiv arbetsgivare Ekonomi i balans Organisationseffektivitet	Ledningen förmår inte prioritera bort uppgifter inom organisationen vilket leder till bristande målfyllnelse, ökad stress och missnöje	TFLG	3	4	3,48		Förvaltningschefen har tydligt pekat på vikten av att VE leder vidareutvecklingen av vår verksamhetsstyrning.		a) Pågår	3	4	3,48		a) Pågår			
L13	Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans Projektrelaterade risker Finansiella risker	Målfyllnelse avseende tid, ekonomi och kvalitet brister avsevärt avseende investeringar	Investeringsstyrning	Ekonomi i balans Effektiva resor	Gäller annat än ej förutsebara omvärldsförändringar	TFLG	3	4	3,48	Större fokus på investeringsstyrning genom bildandet av avdelningen Investeringsprojekt. Löpande uppföljning enligt sedvanliga rutiner. Ingår som prioriterat utvecklingsområde inför VP 2018.	Fortsatta aktiviteter enligt särskild handlingsplan för stärkt investeringsstyrning enligt strukturerad metod.		a) Pågår	3	4	3,48		a) Pågår			
L20	4. Operativa risker	Risk för bristande målfyllnad avseende verksamhetsutveckling p.g.a. diskrepans mellan förväntningar och resurser	Effektiva processer och Ekonomisk hushållning	Organisationseffektivitet	Etableringen av uppdrag inom ramen för VP-arbetet tenderar att leda till ett resursbehov avseende uppdragen överstiger de tillgängliga resurserna inom TF.	VE	3	4	3,48		Fortsatt utveckling av verksamhets- och ekonomistyrning med basen i en processsyn för verksamhetens leverans.	a) Utveckla tydliga processer där risker och kontrollmoment kan identifieras och följas upp.	a) Införs löpande under 2018/2019	a) Pågår	3	4	3,48		Arbete pågår		