

Risikanalys – 2026 (Hallandstrafiken)

Risikkategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Kontinuitet	Backup för kritiska funktioner i verksamheten	Risk för att kritiska moment inte kan genomföras vid personberoende och avsaknad av backup	Svårighet att fullfölja vårt uppdrag i tid med god kvalitet, mot kund eller internt.	Medel	Kännbar	Ja
	Organisation	Omorganisation, fungerande processer	Risk för avsaknad av fungerande processer efter genomförande av omorganisation, risk att uppgifter hamnar mellan stolar	Otydlighet, ineffektivitet	Låg	Försumbar	Nej
Ledningsprocess	Informationssäkerhet	Kunskap inom informationssäkerhet	Risk för oaksamhet kring informationssäkerhet och att information sprids	Låg kunskap kan innebära en säkerhetsrisk.	Låg	Allvarlig	Ja
	GDPR	GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs	Risk för att lagen inte följs om inte avvikelser inom förvaltningen rapporteras enligt rutin och därmed att personuppgiftsincidenter inte anmäls till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)	Vi följer inte lagen, risk för vite.	Hög	Kännbar	Ja
	Säkerhet	Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge	Risk för sämre beredskap och otydlighet vid ett eventuellt höjt beredskapsläge	Låg kunskap innebär tex en sämre beredskap.	Medel	Kännbar	Ja
Stödprocess	Kunskapsbrist kring diarieföring	Underlåtelse av diarieföring	Risk att upprättad handling eller svar på inkommen handling inte diarieförs. Risk för brist av följsamhet av regelverket.	Vi följer inte lagen (Offentlighets- och sekretesslagen), risk för vite.	Låg	Kännbar	Nej