

## Internkontrollplan - 2023 (Hallandstrafiken)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Järnvägsinfrastruktur	Bristfällig järnvägsinfrastruktur	<b>Påverka Trafikverket</b>	Påtala brister och konsekvenser av störningarna i infrastrukturen för Trafikverket. Arbetet sker samordnat av branschen inom olika forum samt inom Öresundståg, Västtåg, Pågatåg och Krösatåg. Med inriktning att Trafikverket arbetar med förebyggande underhåll i stället för avhjälpande järnvägsunderhåll.	UR 2 och År	Daniel Modiggård
	Leveranssäkerhet	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	<b>Samverkan och påverkan nationellt och regionalt.</b>	Påverka nationella regelverk gällande behörigheter och samhällets ansvar för kompetensförsörjning av branschen genom Svensk kollektivtrafik. Lokalt arbete genom uppstart av ett branschråd för buss och personbil för att påverka utbildningar och rekryteringar.	UR 2 och År	Daniel Bernhardt
Ledningsprocess	Verksamhetsövergång från bolag till förvaltning	Förändringen i sig påverkar arbetsmiljön	<b>Förändring tar tid</b>	Förståelse för att förändring tar tid, kommunikation och delaktighet ska fortsätta. Ha närvarande chefer.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Den befintliga IT-avdelningen delas upp på flera chefer och verksamhetsområden	<b>Bevara delaktigheten</b>	Få alla att känna delaktighet och samhörighet via kommunikation. Ev införa teamledare.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Ökad administration/dubbelarbete efter övergången när medarbetare ska in i nya arbetssätt och processer	<b>God introduktion och utbildning</b>	Säkerställ en god introduktion och utbildning i system. Upprätthålla en god dialog för en bra balans.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		System som Lynx påverkar arbetsmiljön för Beställningscentralen	<b>Lynx status</b>	Upprätthålla en god dialog för att inte nedprioriteras inom IT	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Kompetenstapp om övergången inte fungerar bra, försämrade förmåner eller om tjänstestället skulle ändras någon gång i framtiden.	<b>Kompetenstapp</b>	Upprätthålla god kommunikation, delaktighet och samverkan mellan verksamheterna.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Pressansvaret - vid akuta händelser, hanteringen av pressjour, risk att det blir mer ansvar på informatörerna.	<b>Pressansvar</b>	Överlämning/introduktion av HLT:s pressjour som stänger ned i sin nuvarande form. Uppdraget fördelas på fler vilket innebär att sårbarheten minskar. Ytterligare dialog ska föras för att klargöra ansvarsfrågan.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Ökad arbetsbelastning för vissa nyckelfunktioner, en attraktiv kompetens som även efterfrågas i den nya organisationen.	<b>Ökad arbetsbelastning för nyckelfunktioner</b>	Tydlig dialog, få hjälp av chef att prioritera, utbyte av kompetens	UR 2 och År	Susanne Isacson
Stödprocess	Ekonomi	Omvärldsfaktorer gör att index i trafikavtalen stigit kraftigt och fortsatt utveckling är svårprognostiserad.	<b>Bevakning</b>	Index i bussavtalen regleras kvartalsvis med viss eftersläpning. Tex regleras ersättningen för kvartal 2 av index för januari (bränsle, KPI, ränta) och arbetskraft (LCI) för kvartal 3 föregående år. Uppgiften blir att tätt följa utvecklingen och låta den avspglas i lämnade årsprognoser.	UR 2 och År	Karin Bernhardt Engström
	IT-system/Informationssäkerhet	IT säkerhet	<b>Kontinuerligt jobba för att höja säkerheten.</b>	Omvärldsbekvakning samt använda rutiner för att pensionera äldre system, minska antalet system som är exponerade mot omvärlden. Kontinuerligt utbilda användare i IT säkerhet. Implementera relevanta säkerhetsuppdateringar på våra olika system/tjänster/infrastruktur.	UR 2 och År	Johann Alsén

