

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Trafiknämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
IT	Informationssäkerhet	Att avtalen för support och felavhjälpning inte är utformade efter verksamhetssystemens tillgänglighetskrav	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Trygghet och säkerhet	Hantering av skyddade personuppgifter	Risk för att skyddade personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att gällande riktlinjer inte är kända av personalen.	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Rutin för ut- och återlämnande av passerkort till Tekniska nämndhuset	Att passerkort till konsulter inte lämnas ut utifrån behov eller återlämnas efter avslutat uppdrag.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön	Skadegörelse på stadens belysningsarmaturer, ökad nedskräpning samt att trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte får avsedd effekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fortsatt arbete med trygghetsvandringar och att genomföra åtgärder för ökad trygghet.
Avtalsuppföljning avseende miljökrav	Uppföljning av att entreprenörer uppfyller ställda miljökrav	Att entreprenörerna inte följer ställda miljökrav och använder miljö- och hälsofarliga ämnen	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	II Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							II Fortsatt kontroll av hur ställda miljökrav i kontrakt efterlevs
Avtalsuppföljning avseende varu- och tjänsteleveranser	Uppföljning av att leverantörer/entreprenörer levererar varor och tjänster enligt avtal.	Att leverantörerna/entreprenörerna inte leverar de mängder och den kvalitet som avtalats	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.
Parkeringsövervakning	Parkeringsövervakningsprocessen	Att felparkerade bilar inte bötfälls	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Fortsatt prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer.
Synpunktportalen	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål	Att medborgarna inte får tillräckligt snabb återkoppling på lämnade synpunkter och klagomål.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget. II Ta fram och tillämpa metod och rutin för uppföljning av kontorets förmåga att följa svarstider enligt kontorets "rutin för hantering av synpunkter och klagomål".

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							II Utveckla dialogen med medborgarna om utemiljön via "tyck till" för att säkra återkoppling och åtgärd samt utveckla hanteringen av synpunkterna
Kommunikation	Kommunikationsprocessen	Kommunikationsavdelningen får inte rätt information i rätt tid vid större investeringsprojekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet.
Hållbara transporter	Genomförandet av Framkomlighetsstrategin	Att planerade åtgärder inte hinner genomföras i planerad takt på grund av beroende av andra organisationer. Att planerade ny- och ombyggnadsprojekt inte kan genomföras på grund av att få eller inga anbud inkommer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Trafiknämnden ska genomföra en sänkning av hastigheten på fler huvudgator. II Trafiknämnden ska göra en översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan - Tegelbacken - Odenplan. II Trafiknämnden ska göra Swedenborgsgatan, sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station, till gånggata på försök under juni-augusti 2015. II Trafiknämnden ska ta fram en ny parkeringsstrategi som implementeras under 2015 med ett helhetsperspektiv på

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
							parkering för en trafikstyrande effekt.
							 Trafiknämnden ska utreda möjligheterna för att utveckla en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.
Förbättring av luftkvaliteten	Minska förekomsten av PM10 och NO2	Vid onormalt låga nederbörds mängder finns dock risk för att halterna inte reduceras tillräckligt. Även vägs litaget från dubbdäck påverkar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Fortsätta utveckla metoder och åtgärder för dammbindning och städning för att förbättra luftkvaliteten. Uppföljning av luftkvaliteten ska öka.
Tillgänglighet	Tillgänglighetsarbetet	Pågående gatu- och parkarbeten påverkar tillgängligheten negativt. Att projekten tar längre tid än planerat.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Arbetet med enkelt avhjälpda hinder fortgår  Arbetet med insiktsutbildningar fortsätter  Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten  Bevaka att tillgängliga platser återställs tillgängliga efter gatuarbeten.
Upphandling	Upphandlingsprocessen	Sedan 2014-07-01 gäller nya regler för direktupphandlingar. Det finns risk för att samtliga medarbetare inte har tagit till sig de nya bestämmelserna.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Långsiktig hållbar ekonomi	Byte av ekonomisystem	Initiala driftstörningar. Ekonomirapporterna svarar inte mot användarnas behov	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Intäktsprocessen	Nyckelpersonberoende inom tillståndsavdelningen	Ja	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Löneprocessen	Att lön betalas ut på felaktiga grunder.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Att vidta åtgärder enligt revisionskontorets rekommendationer				2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		-					