

Risk ID	Kategori	Identifierad Risk	Rotorsaker till den identifierade risken	Konsekvenser av den identifierade risken (Både kund och internt)	Sannolikhet 1-5	Konsekvens 1-5	Risikvärde	Åtgärder	Ansvarig
1	Omvärld	Oförmåga att balansera lönsamhetskrav mot kvalitetskrav	*Omvärldspåverkan har bidragit till kostnadsfokus. *Ensidig verksamhetsstyrning som främst fokuserar på kostnadsreducering samt omsättningsökning. *Ett kvalitetskrav som är kostnadsdrivande och sett ur ett nordiskt perspektiv mycket högt.	*Låg grundbemanning och minskat antal fordon begränsar vår förmåga att parera oförutsedda händelser. *Vi klarar inte av att leverera vårt kundlöfte.	5	5	25	*Ny organisation med affären i fokus som möjliggör enklare verksamhetsstyrning och balans mellan lönsamhet och kvalitet. *En plattare organisation där problem lättare kan eskaleras från verksamheten till ledningen. *Arbete initierat för att se över möjligheterna att söka ekonomisk kompensation för den nettokostnad som samhällsuppdraget medför.	Direktör (AO Brev) VD (PostNord Sverige)
2	Omvärld	Otillräcklig grundbemanning	*Alltför snabb genomförd reduktion av kostnadsmassan som en konsekvens av lönsamhetskrav, minskande brevvolymer och omvärldsläget.	*Nedsatt förmåga att parera oförutsedda händelser med tillgänglig bemanning. *Vi klarar inte av att leverera vårt kundlöfte.	4	5	20	*Säkerställa att alla enheter har en grundbemanning som ger utrymme för att kunna parera oförutsedda händelser samt leverera vårt kundlöfte stabilt och över tid.	Chef Produktion (AO Brev) Direktör (AO Brev)
3	Bemanning	Ökade kompetenskrav	*Ny produktionsmodell med högre kompetenskrav. *Allt mer komplext produktutbud.	*Varje medarbetare behöver lära sig fler slingor och inneha en högre kompetensnivå än tidigare. *Ökad tid för introduktion och övning av nyanställda. (från 2 till 4 veckor). *Utan adekvat utbildning och övning för vår personal ökar risken för att kvaliteten påverkas negativt.	5	4	20	*Säkerställa resurser för att ge tid och utrymme för övning och utbildning. *HR tar fram ett förslag på hur utbildningsplanen ska se ut när man ändrar introduktion/övningsperioden från 2 till 4 veckor och hur planering kan underlättas. *Tydliga och uppföljningsbara handlingsplaner per medarbetare som inte når upp till kompetenskraven.	Chef Produktion (AO Brev) Chef HR (AO Brev)
4	Bemanning	Rekrytera och behålla personal	*Rörligheten på dagens arbetsmarknad. *Inte tillräckligt attraktiva anställningsvillkor.	*Vi kan inte täcka vårt resursbehov *Hög personalomsättning *Befintlig personal måste ägna mer tid åt att utbilda och träna ny personal. *Resursbrist leder till att brevlådor inte blir tömda. *Resursbrist leder till att inte all post blir utdelad i tid.	4	4	16	*Säkra en bra grundbemanning *Erbjuda en större andel heltid *Jobba med att förbättra arbetsmiljön *Erbjuda olika anställningsformer *Bli bättre på att långsiktigt planera för den rörliga bemanningen	Chef Produktion (AO Brev) Chef HR (AO Brev)
5	Bemanning	Högre andel oplanerad frånvaro	*Restriktioner och råd gällande sjuknämnan har ej lättats upp utifrån de nya riktlinjerna i alla delar av samhället. *Andelen längre sjukskrivningar har ökat.	*Planering och schemaläggning blir svårare. *Personalbrist. *Kompetensbrist. *Resultatet i sämre kvalitet för kunder och mottagare.	4	4	16	*Säkra en högre andel rörlig bemanning för att bemöta fluktuationer i den oplanerade korttidsfrånvaron.	Chef Produktion (AO Brev)
6	Process	För höga prestationskrav i processerna.	*Utdaterade prestationsbedömningar i processaktiviteter bidrar till prestationskrav som inte är anpassade till nuläget. *Prestationskraven är mer baserade på ekonomistyrning än på validerade mätmetoder.	*Ökad mängd utbildning och övning för att täcka gapet mellan kompetensnivå och prestationskrav. *Bemanningskalkylen blir missvisande när den visar en högre teoretisk produktivitet än vad som går att uppnå som standard. *Vi har inte en grundbemanning som klarar oförutsedda händelser vilket får en negativ påverkan på vårt kundlöfte och kvaliteten.	3	4	12	*Genomlysning och uppdatering av prestationkraven i alla processaktiviteter.	Chef Produktion (AO Brev) Chef Business Controlling (AO Brev)
7	Trafik	Störningar i rikstransporter	*Det förekommer ofta störningar i riksnätet, framförallt gällande tåg. Dåligt väder är givetvis en vanlig orsak till störningar. *En orsak som har blivit vanligt förekommande de senaste åren är planerade underhållsarbeten på järnvägsnätet och sent aviserade alternativa tågtider, vilket skapar förseningar för posttågen. *Trafikverket har implementerat sitt nya trafikplaneringssystem MPK, marknadsanpassad planering av kapacitet. Trafikverket ska enligt EU regler meddela nya bantider vid banarbete 18 veckor i förväg. Nu får PostNord/Green Cargo tider i bästa fall 2 veckor innan banarbetet börjar.	*Försejade rikstransporter mellan brevtterminalerna skapar svårigheter i spridningssorteringen för terminalerna vilket leder till att alla försändelser inte alltid hinna sorteras innan transporterna till utdelningskontoren avgår. *När det sker blir det förseningar till kund. *Den korta framförhållningen vid banarbeten gör det svårt att sätta in mitigerande åtgärder för att hantera effekterna av ändrade bantider.	4	2	8	*Hela branschen ligger på Trafikverket i syfte att snabbare få information om planerade underhåll på stambanan, något som ger bättre möjligheter att minska påverkan av tågstoppen, exempelvis genom omlastning till vägtransporter. *Fortsätta samtalen med Trafikverket angående behovet av tidig information för planerade underhållsarbeten samt vikten av att erhålla ansökta tågtider för posttågen för att kunna säkra samhällsuppdraget.	Chef Transporter (Infrastruktur)
8	Process	Bristande processefterlevnad	*Ökad komplexitet i vårt produkt- och tjänsteutbud för att möta snabba förändringar i konsument- och kundbehov bidrar till ökad komplexitet i produktionsprocesserna. *Digitalisering utökar antalet nödvändiga verktyg för att utföra arbetet.	*Ökat behov av utbildning och övning innan personal har rätt kompetensnivå. *Risken att göra fel ökar vilket kan få påverkan på kund och mottagare.	2	4	8	*Ständiga förbättringar av våra rutiner och processer. *Säkerställa att digitala verktyg förenklar arbetet istället för att öka komplexiteten. *Översyn av vår produktportfölj och kunderbidande för att underlätta för kunder och våra medarbetare.	Chef Produktion (AO Brev) Chef Produktledning (AO Brev)
9	Omvärld	Oförutsett höga volymer	*Kundernas behov av PostNords tjänster varierar från dag till dag. *Vi har svårt att fånga upp detta behov på ett tillförlitligt sätt i vårt prognosarbete.	*Nedsatt förmåga att parera oförutsedda volymer med tillgänglig bemanning. *Vi klarar inte av att leverera vårt kundlöfte.	3	2	6	*Säkra bättre dialog med kunder för att fånga fluktuerande volymer. *Förbättra vårt prognosarbete.	Chef Försäljning (AO Brev)
10	Fordon	Reservdelsförsörjning till fordon	*Avtalade serviceverkstäder har svårt att få fram reservdelar till våra fordon när de går sönder.	*Långa ledtider på verkstäder *Vi har inte fordon till alla inhämtnings- och utdelningsslingor när vi behöver dem. *Detta får påverkan på kvaliteten och våra kunder och mottagare.	5	1	5	*Fortsätta dialogen med serviceverkstäderna gällande SLA:er för kortare servicetider och korta ner ledtider för leverans av reservdelar. *Fortsätta investera i eldrivna fordon vilket minskar verkstadstiden då de allmänt har ett lägre slitage och kortare verkstadstid. Dessa effekter ökar allt eftersom nya investeringar i eldrivna fordon genomförs.	Chef Fordon (Infrastruktur)
11	Fordon	Fordonsbrist	*Det ekonomiska läget gör att vi inte har råd att ha lika många reservfordon som tidigare. *Leveranstiderna på nybeställda fordon är betydligt längre. *Vi har speciella krav på fordonen, exempelvis högerstyrd distributionsfordon, som gör det svårt att eller omöjligt att hyra in från extern part. Bristen uppstår främst lokalt på grund av olika icke förutsägbara händelser, många gånger beroende på att fordonen blir stående längre tid på verkstaden i väntan på reservdelar.	*Vi har inte fordon till alla inhämtnings- och utdelningsslingor när vi behöver dem. *Detta får påverkan på kvaliteten och våra kunder och mottagare.	4	1	4	*Fortsätta arbetet med att skapa bättre redundans och uthållighet genom att se över vilka faktorer som påverkar våra behov av fordon. *Fortsätta att utveckla en effektiv fordonsrotation i hela organisationen för att ha rätt mängd och typ av fordon på rätt plats. *Kontinuerlig översyn av våra slingor för att få maximalt fordonsutnyttjande. *Fortsätta arbetet med att tidigare lägga beställningar av nya fordon så länge pågående omvärldsfaktorer kräver det.	Chef Fordon (Infrastruktur)
12	Maskin	Utmaningar med reservdelsförsörjning till sorteringsmaskiner	*Längre leveranstider än tidigare av reservdelar som en konsekvens av pandemin och kriget i Ukraina.	*Effekten av detta blir fler störningar i maskinparken än vad som tidigare var normalt. *Detta i sin tur skapar emellanåt kvarligg i terminalnätet vilket resulterar i förseningar för kund.	3	1	3	*Fortsätta arbetet med täta kontakter med våra leverantörer av reservdelar samt tidigare läggning av beställningar. *Bristen på vissa reservdelar gör fortsatt att vi kontinuerligt måste se över vilka reservdelar som ska flyttas från våra regionala lager till centrallagret på terminalen i Rosersberg för att på så sätt hantera bristen med minsta möjliga påverkan i terminalnätet som helhet.	Chef Maskiner & Underhåll (Infrastruktur)

Kolumn	Beskrivning
A	Ge varje identifierad risk ett ID
B	Kategori för den identifierade risken
C	Beskriv den identifierade risken.
D	Beskriv den identifierade riskens rotorsaker.
E	Beskriv konsekvenserna av den identifierade risken.

F	Uppskatta ett värde (1-5) för hur sannolikt det är att risken inträffar.
G	Uppskatta ett värde (1-5) för hur stor konsekvensen av risken är.
H	Sammanvägt riskvärde som beskriver riskens betydelse för kund totalt sett.
I	Definierade åtgärder för den identifierade risken.
M	Ansvarig för risken och åtgärderna.

Bedömning av risk

Riskvärde= Sannolikhet x Konsekvens

Sannolikheten för att risken inträffar multipliceras med konsekvensens effekt på samtliga PostNords kunder.

Sannolikheten gånger konsekvens ger ett Riskvärde, vars päng översätts i nedan matris. Färgskalan översätts till behov av åtgärder.

Inträffar om ingen åtgärd vidtas (händer hela tiden)	5
Mycket sannolik (händer ofta)	4
Sannolikt (händer ibland)	3
Låg sannolikhet (händer sällan)	2
Mycket osannolik, (händer så gott som aldrig)	1

Sannolikhet	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	Konsekvens				

Bedömning av risk	Behov av åtgärd
Låg. Försumbar risk	Ej behov av akuta åtgärder, befintliga åtgärder tillräckliga, men kontinuerlig bevakning av risken rekommenderas.
Medel. Viss risk	Framtagning av åtgärdsplan rekommenderas, åtgärder implementeras enligt prioritering och behov.
Hög. Mycket allvarlig risk	Omedelbar framtagning av handlingsplan och exekvering av denna för att minimera risken.

1	2	3	4	5
Mycket små konsekvenser	Små konsekvenser	Kännbara konsekvenser	Stora konsekvenser	Mycket stora konsekvenser