



Internkontrollplan 2026

Driftnämnd Kollektivtrafik
2026

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Kontroller 2026 | 4 |
| 2.1 | Backup för kritiska funktioner i verksamheten | 4 |
| 2.2 | Kunskap inom informationssäkerhet..... | 4 |
| 2.3 | GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs..... | 4 |
| 2.4 | Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge | 5 |

1 Inledning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa en effektiv och kvalitativ förvaltning samt att förebygga allvarliga fel. En väl fungerande intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Den ska även säkerställa att information och rapportering om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, samt att lagar, regler och avtal efterlevs.

Nämnden ansvarar för att årligen upprätta en internkontrollplan. Arbetet med planen baseras på en riskanalys som nämnden, i samverkan med förvaltningen, genomför i dialog. De risker som identifieras och bedöms som särskilt viktiga att följa upp under kommande verksamhetsår presenteras i förslag till driftnämndens internkontrollplan för 2026.

2 Kontroller 2026

2.1 Backup för kritiska funktioner i verksamheten

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Finns backup för kritiska funktioner i verksamheten? <i>Beskrivning av metod Genom intervju med verksamhetsansvariga identifiera kritiska funktioner och täckningsgraden av backup på dessa.</i> | UR 2 och År |

2.2 Kunskap inom informationssäkerhet

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Hur hög är kunskapsnivån inom informationssäkerhet? Prioriteras löpande utbildningar? Hur stor andel av medarbetarna har genomgått utbildning inom området? <i>Beskrivning av metod Ta fram statistik kring andelen medarbetare som genomgått utsända Nano utbildningar.</i> | UR 2 och År |

2.3 GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Finns risk att avvikelser inom förvaltningen inte rapporteras enligt rutin och därmed att personuppgiftsincidenter inte anmäls till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)? <i>Beskrivning av metod Inom Särskild Kollektivtrafik hanteras känsliga uppgifter för färdtjänst och sjukresor, samt extra skyddsvärda personuppgifter för skolskjuts. Genom intervjuer med verksamhetschef och avdelningschef för Särskild Kollektivtrafik kontrollera om det finns en medvetenhet kring den rutin som finns kopplad till anmälan gällande avvikelser vid personuppgiftsincidenter.</i> | UR 2 och År |

2.4 Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|--|----------------------|
| <p>Är medarbetare medvetna om vad ett höjt beredskapsläge skulle innebära, dels för verksamheten, dels personligen?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Genom en bred mätning undersöka i vilken grad det finns en medvetenhet hos medarbetarna kring höjt beredskapsläge och den påverkan det skulle ha på verksamheten och på ett personligt plan.</i></p> | UR 2 och År |