

Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2026

Driftnämnd Kollektivtrafik
Augusti 2026



Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1 Backup för kritiska funktioner i verksamheten.....	4
2.2 Kunskap inom informationssäkerhet	6
2.3 GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs	7
2.4 Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge	8

1 Sammanfattning

Kontroller har genomförts inom internkontrollplanens samtliga fyra områden. Kontrollerna visar att det finns en grundläggande struktur och medvetenhet inom verksamheten, men att det krävs fortsatta åtgärder för att minska sårbarhet och stärka robusthet.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Backup för kritiska funktioner i verksamheten

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll																											
Finns backup för kritiska funktioner i verksamheten? Beskrivning av metod Genom intervju med verksamhetsansvariga identifiera kritiska funktioner och täckningsgraden av backup på dessa.	Intervjuer har genomförts med samtliga verksamhetsansvariga chefer. Därefter har en analys gjorts av förvaltningens olika befattningar utifrån faktorer som verksamhetspåverkan över tid, rollernas kritikalitet, personberoende, sårbarhet, beroenden till teknik och system samt hur snabbt en funktion behöver återställas vid frånvaro eller störning. Nedan redovisas de befattningar som förvaltningen i dagsläget bedömer som mest kritiska och där behovet av backup är störst. Vid bedömningen har även kontinuitetshanteringen för krisledning beaktats. Krisledningsgruppen är en viktig stödjande funktion med avgörande betydelse för verksamhetens förmåga att hantera störningar och kriser. Gruppen är inte aktiv i det dagliga arbetet, men bedöms ha mycket hög kritikalitet vid aktivering. <table><tr><th>Befattning</th><th>Konsekvens/Tid</th><th>Backup</th></tr><tr><td>Störningskoordinator</td><td>Kritisk inom 4 tim</td><td>Finns</td></tr><tr><td>Beställningsmottagare</td><td>Kritisk inom 4 tim</td><td>Finns</td></tr><tr><td>Kundservicemedarbetare</td><td>Kritisk inom 4 tim</td><td>Finns</td></tr><tr><td>Utvecklare infrastruktur</td><td>Väsentlig, 1-5 dygn</td><td>Delvis</td></tr><tr><td>Säljsupport</td><td>Väsentlig, 1-5 dygn</td><td>Delvis</td></tr><tr><td>Registrator</td><td>Väsentlig, 1-5 dygn</td><td>Delvis</td></tr><tr><td>Redovisningsansvarig</td><td>Väsentlig, 1-5 dygn</td><td>Delvis</td></tr><tr><td>Trafikutvecklare</td><td>Väsentlig, 1-5 dygn</td><td>Delvis</td></tr></table>	Befattning	Konsekvens/Tid	Backup	Störningskoordinator	Kritisk inom 4 tim	Finns	Beställningsmottagare	Kritisk inom 4 tim	Finns	Kundservicemedarbetare	Kritisk inom 4 tim	Finns	Utvecklare infrastruktur	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis	Säljsupport	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis	Registrator	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis	Redovisningsansvarig	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis	Trafikutvecklare	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis
Befattning	Konsekvens/Tid	Backup																										
Störningskoordinator	Kritisk inom 4 tim	Finns																										
Beställningsmottagare	Kritisk inom 4 tim	Finns																										
Kundservicemedarbetare	Kritisk inom 4 tim	Finns																										
Utvecklare infrastruktur	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis																										
Säljsupport	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis																										
Registrator	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis																										
Redovisningsansvarig	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis																										
Trafikutvecklare	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis																										

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll		
	Trafikplanerare	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis
	Systemtekniker	Väsentlig, 1-5 dygn	Ingen backup, men åtgärder är planerade
	Versamhetschef Ekonomi	Väsentlig, 1-5 dygn	Delvis
 Uppfyllt			

Åtgärd	
Fortsatt utredning inom respektive kritisk befattning	Intervjuer har genomförts med respektive verksamhetsansvarig chef. Verksamheten har delvis fungerande redundans inom kärnprocesser men uppvisar sårbarheter avseende krisledningsgruppens bemanning och uthållighet vid längre störningar vilket kommer att fortsätta utredas.  Ska åtgärdas

2.2 Kunskap inom informationssäkerhet

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll																														
Hur hög är kunskapsnivån inom informationssäkerhet? Prioriteras löpande utbildningar? Hur stor andel av medarbetarna har genomgått utbildning inom området? Beskrivning av metod Ta fram statistik kring andelen medarbetare som genomgått utsända Nano utbildningar.	Under första halvåret 2026 har tio lektioner kring informationssäkerhet skickats ut till samtliga anställda och förtroendevalda i Region Halland. Totalt har 57 procent av de anställda på Hallandstrafiken slutfört lektionerna. Jämfört med andra förvaltningar ligger Hallandstrafiken bland de med högst andel slutförda aktiviteter, men resultatet skulle kunna förbättras ytterligare. <table><tr><th>Förvaltning</th><th>Antal användare</th><th>Slutförda aktiviteter</th></tr><tr><td>Regionkontoret</td><td>755</td><td>59 %</td></tr><tr><td>Hallandstrafiken</td><td>111</td><td>57 %</td></tr><tr><td>Kultur och skola</td><td>320</td><td>53 %</td></tr><tr><td>Ambulans diagnostik och hälsa</td><td>1 515</td><td>50 %</td></tr><tr><td>Regionservice</td><td>783</td><td>44 %</td></tr><tr><td>Närsjukvården Halland</td><td>1 316</td><td>36 %</td></tr><tr><td>Hallands sjukhus</td><td>4 876</td><td>35 %</td></tr><tr><td>Psykiatrin Halland</td><td>1 109</td><td>32 %</td></tr><tr><td>Förtroendevalda</td><td>285</td><td>21 %</td></tr></table>  Uppfyllt	Förvaltning	Antal användare	Slutförda aktiviteter	Regionkontoret	755	59 %	Hallandstrafiken	111	57 %	Kultur och skola	320	53 %	Ambulans diagnostik och hälsa	1 515	50 %	Regionservice	783	44 %	Närsjukvården Halland	1 316	36 %	Hallands sjukhus	4 876	35 %	Psykiatrin Halland	1 109	32 %	Förtroendevalda	285	21 %
Förvaltning	Antal användare	Slutförda aktiviteter																													
Regionkontoret	755	59 %																													
Hallandstrafiken	111	57 %																													
Kultur och skola	320	53 %																													
Ambulans diagnostik och hälsa	1 515	50 %																													
Regionservice	783	44 %																													
Närsjukvården Halland	1 316	36 %																													
Hallands sjukhus	4 876	35 %																													
Psykiatrin Halland	1 109	32 %																													
Förtroendevalda	285	21 %																													

Åtgärd	
Påminnelse på intranätet	Uttag av statistik på genomförda lektioner i informationssäkerhet har utförts enligt plan. I ett försök att ytterligare höja genomförandegraden kommer en påminnelse att gå ut på det lokala intranätet om vikten av att prioritera lektionerna cirka en vecka efter nästa lektion.

Åtgärd	
	 Ska åtgärdas

2.3 GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Finns risk att avvikelser inom förvaltningen inte rapporteras enligt rutin och därmed att personuppgiftsincidenter inte anmäls till IMY (Integritetskyddsmyndigheten)? 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.	Under juni månad har intervjuer genomförts med verksamhetschef och avdelningschefer för Särskild Kollektivtrafik för att kontrollera om det finns en medvetenhet kring avvikelser vid personuppgiftsincidenter. Det konstateras att det finns en medvetenhet, men helt tydligt är att det behöver aktualiseras på nytt hos chefer och medarbetare för att veta hur dessa avvikelser ska hanteras.  Uppfyllt

Åtgärd	
Information kring avvikelser gällande personuppgiftsincidenter för att öka medvetenheten hos chefer och medarbetare	Under våren 2025 har samtlig personal genomgått utbildning i GDPR för att höja kompetensen inom området. En rutin kring avvikelshantering är framtagen på förvaltningen, men kännedom om den är bristfällig hos förvaltningens chefer och medarbetare. Det har funnits möjlighet att planera in genomgång av rutinen kring avvikelshantering för medarbetare och chefer, men endast två avdelningar har bokat upp registrator för detta hittills under året. Ytterligare genomgångar planeras inför hösten. Under våren 2025 infördes SEFOS för ett antal medarbetare som arbetar inom särskild kollektivtrafik. SEFOS är ett system för att skicka eller ta emot information som innehåller personuppgifter eller sekretessbelagd information som inte får skickas via vanlig e-post. Ytterligare åtgärd är att tillsammans med kommunerna föreslå användningen av SEFOS för att ytterligare minska riskerna av personuppgiftsincidenter.

Åtgärd	
	 Ska åtgärdas

2.4 Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Är medarbetare medvetna om vad ett höjt beredskapsläge skulle innebära, dels för verksamheten, dels personligen? Beskrivning av metod 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.	Under vecka 34 och 35 genomfördes en digital enkät bland Hallandstrafikens medarbetare, med en svarsfrekvens på cirka 54 procent. Beredskapsindex 2026 blev 64,4 av 100, vilket motsvarar gul nivå: "Varningssignal – analysera och överväg aktivitet." Resultatet visar flera tydliga styrkor, men också behov av att göra beredskapen mer konkret och begriplig för den enskilde medarbetaren. Förtroendet för Hallandstrafikens tidigare krishantering är högt, samtidigt som kännedomen om vad höjd beredskap innebär för verksamheten är låg.  Uppfyllt

Åtgärd	
Det finns ett tydligt behov av att översätta den övergripande beredskapen till praktisk förståelse – vad händer med verksamheten och vad förväntas av mig? Beredskapsresan 2026–2027 har därför startats, med målet att skapa en tydlig förflyttning mot grön nivå i Beredskapsindex 2027. Detta sker genom olika tidssatta aktiviteter på olika nivåer i hela organisationen, där ledare och medarbetare involveras.	Det finns ett tydligt behov av att översätta den övergripande beredskapen till praktisk förståelse – vad händer med verksamheten och vad förväntas av mig? Beredskapsresan 2026–2027 har därför startats, med målet att skapa en tydlig förflyttning mot grön nivå i Beredskapsindex 2027. Detta sker genom olika tidssatta aktiviteter på olika nivåer i hela organisationen, där ledare och medarbetare involveras.  Ska åtgärdas