



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
Är medarbetare medvetna om vad ett höjt beredskapsläge skulle innebära, dels för verksamheten, dels personligen? 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>	UR 2 och År

Risikanalys – 2026 (Hallandstrafiken)

Risikkategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Kontinuitet	Backup för kritiska funktioner i verksamheten	Risk för att kritiska moment inte kan genomföras vid personberoende och avsaknad av backup	Svårighet att fullfölja vårt uppdrag i tid med god kvalitet, mot kund eller internt.	Medel	Kännbar	Ja
	Organisation	Omorganisation, fungerande processer	Risk för avsaknad av fungerande processer efter genomförande av omorganisation, risk att uppgifter hamnar mellan stolar	Otydlighet, ineffektivitet	Låg	Försumbar	Nej
Ledningsprocess	Informationssäkerhet	Kunskap inom informationssäkerhet	Risk för oaksamhet kring informationssäkerhet och att information sprids	Låg kunskap kan innebära en säkerhetsrisk.	Låg	Allvarlig	Ja
	GDPR	GDPR, att rutin kring rapportering av personuppgiftsincidenter inte följs	Risk för att lagen inte följs om inte avvikelser inom förvaltningen rapporteras enligt rutin och därmed att personuppgiftsincidenter inte anmäls till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)	Vi följer inte lagen, risk för vite.	Hög	Kännbar	Ja
	Säkerhet	Låg medvetenhet kring innebörden av höjt beredskapsläge	Risk för sämre beredskap och otydlighet vid ett eventuellt höjt beredskapsläge	Låg kunskap innebär tex en sämre beredskap.	Medel	Kännbar	Ja
Stödprocess	Kunskapsbrist kring diarieföring	Underlåtelse av diarieföring	Risk att upprättad handling eller svar på inkommen handling inte diarieförs. Risk för brist av följsamhet av regelverket.	Vi följer inte lagen (Offentlighets- och sekretesslagen), risk för vite.	Låg	Kännbar	Nej

Reglemente Intern kontroll

Hitta i dokumentet

[1. Inledning](#)
[2. Intern styrning och kontroll utifrån roller och ansvar](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

1. Inledning

Reglemente för intern kontroll och styrning beskriver syfte och fördelning av ansvar. Ansvaret för intern styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och 9.

1.1 Region Hallands interna kontroll och styrning

Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn avseende Region Hallands verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll och styrning är en process där den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och övrig personal samverkar.

1.2 Syfte

Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. samt säkra en effektiv förvaltning att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Detta reglemente syftar till att säkerställa att regionstyrelsen och nämnderna upprätthåller en god intern kontroll och styrning för att med rimlig grad säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning
- En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
- Skydd mot förluster eller förstörelse av Region Hallands tillgångar
- Eliminering och upptäckt av allvarliga fel
- Ge underlag för kontinuerliga förbättringar

2. Intern styrning och kontroll utifrån roller och ansvar

Nedan beskrivs regionstyrelsens, nämndernas och tjänstemannaorganisationens ansvar.

2.1 Regionstyrelsens ansvar

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att det finns en god intern kontroll. Regionstyrelsen ansvarar för att:

- den interna kontrollen i Region Halland är tillräcklig

- upprätta internkontrollplan för den egna verksamheten

2.2 Nämndernas ansvar

- den interna kontrollen inom respektive nämnds verksamhetsområde är tillräcklig
- upprätta internkontrollplan för respektive nämnds verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
- att regler och anvisningar för den interna kontrollen efterlevs

2.3 Tjänstemannaorganisationens ansvar

Att säkerställa ett arbetssätt utifrån detta reglemente genom tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Uppdaterat från föregående version

Nytt styrande dokument

Driftnämnden Kollektivtrafik**§73****Beslut om Internkontrollplan 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik**
DNKT250056**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa internkontrollplan för 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens risker. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av internkontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 13 november 2025. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2026.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa internkontrollplan för 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Internkontrollplan 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Internkontrollplan 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Riskanalys 2026, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Reglemente Intern kontroll Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik

Expedieras till
Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande