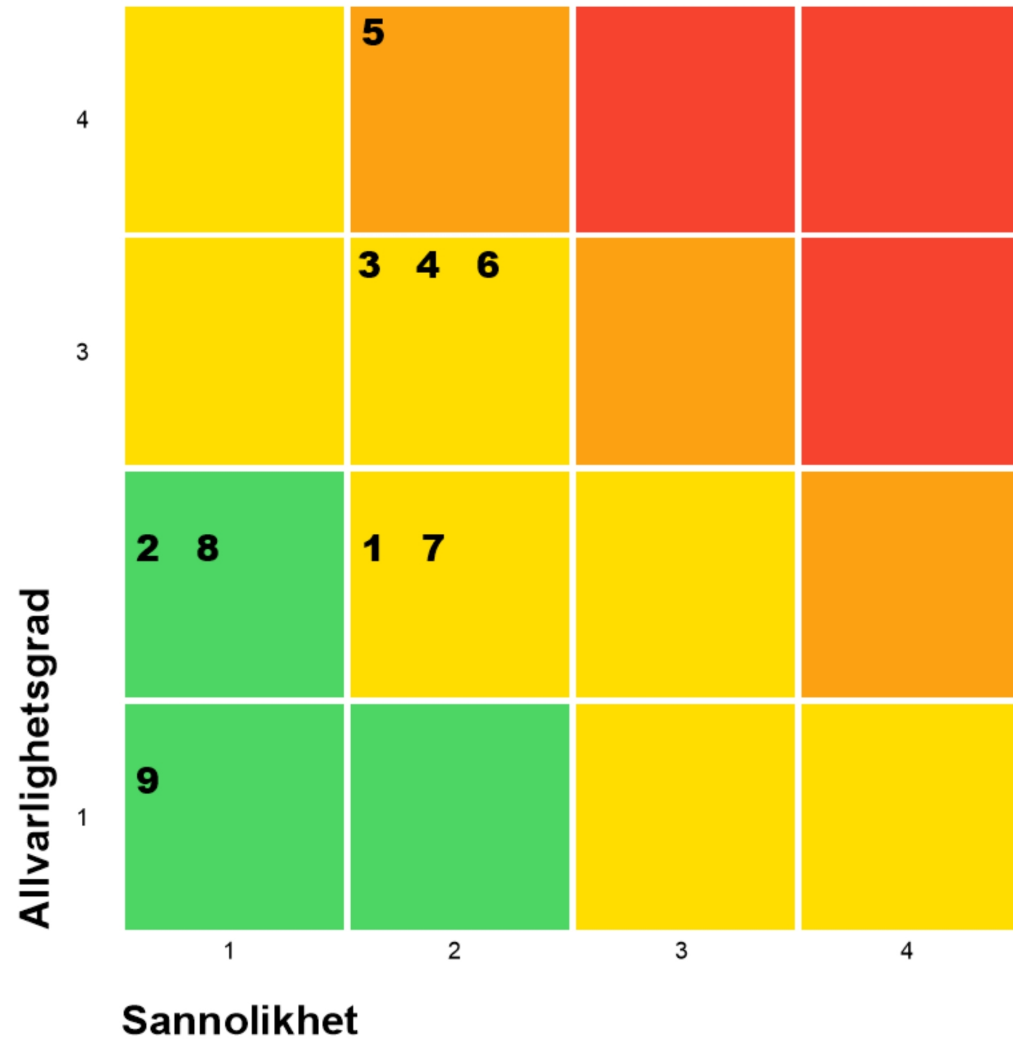


# Uppföljning av internkontrollplan 2025 KTN



HÅKAN MÅRTENSSON  
FÖRVALTNINGSCONTROLLER

# Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



# Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)

ID	Risk	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
1	 Risken att det inte finns personella resurser att genomföra förarcertifieringar	 R2 Åtgärdas vid tillfälle		
2	 Risken att det inte finns personella och finansiella resurser	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	Ansöka om medel från utvecklingsavdelningen	Finansiering ansökt och godkänd för 2025.
3	 Risken att personella resurser saknas	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Upphandla extern part	
4	 Risken att vi inte har råd att byta ut biljettmaskinerna (+10 år)	 R2 Åtgärdas vid tillfälle		
5	 Risken att samarbetet med leverantören avbryts	 R3 Åtgärdas snarast	Förhandlingar för att tydliggöra ansvar enligt avtal	När det nya biljett- och betalsystemet är infört vet vi mer om utfallet.
6	 Risken att förarna saknar utbildning avseende biljettmaskiner	 R2 Åtgärdas vid tillfälle	Uppstart av "Förarråd"	
			Ta fram utbildningsmaterial i samband med utbyte av nytt biljettsystem	
			Tydliggöra ansvar för stora trafikföretag enligt trafikavtal	
7	 Risken att effektiviseringar i kollektivtrafiken innebär ett minskat utbud	 R2 Åtgärdas vid tillfälle		
8	 Risken att kostnader för fossilfria bränslen ökar	 R1 Ingen åtgärd för tillfället		
9	 Risken att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas	 R1 Ingen åtgärd för tillfället		