

Från: mushtaq.hussain@regionvastmanland.se

Till: region@regionvastmanland.se

Cc:

Bcc:

Ärende: VB: Du har blivit tilldelad som handläggare för KTM240085 Internkontrollplan 2025

Kollektivtrafikförvaltningen

Skickat: 2024-09-06 16:41:54

Bilagor: Riskanalys internkontroll 2025 Kollektivtrafikförvaltningen.pdf

Inbäddade bilagor:

| Risk | Gransknings- område | Berört reglemente, policy eller regler | Metod för granskning | Riskvärden (väsentlig- het och risk) | Granskning klar | Ansvarig för granskning |
|--|---|---|---|---|--------------------|------------------------------------|
| Risk för otillåten användning av systemstöd för särskilda persontransporter. | Kontrollera att berörda medarbetare har relevant behörighet till system för särskild kollektivtrafik. | Dokumenterad rutin. | Kontrollera att dokumenterad rutin finns för att säkerställa att rätt behörighet tilldelas och avslutas. Kontrollera att rutinen efterlevs. | 9 (3*3) | Juli 2025 | Enhetschef Beställningscentralen |
| Risk för felaktig utbetalning av förseningsersättning. | Kontrollera att kunder inte ansöker om förseningsersättning utifrån felaktigt underlag eller i bedrägligt syfte. | Dokumenterad rutin. | Via stickprovskontroll kontrollera att rätt underlag har använts vid ansökan. Kontrollera att kunder inte sätter i system att ansöka om förseningsersättning som de inte är berättigade till. | 8 (4*2) | Juli 2025 | Enhetschef Kundservice |
| Risk att resenärer inom allmän kollektivtrafik reser utan giltigt färdbevis. | Kontrollera att det finns möjlighet att validera VL's produkter. Kontrollera att kontrollantverksamheten sker enligt avtal. | Dokumenterade resevillkor. | Kontrollera att det går att validera VL's biljetter ombord på Tåg i Bergslagen. Kontrollera att kontrollantverksamheten på buss sker enligt avtal. | 12 (4*3) | Juli 2025 | Verksamhetschef Trafik-försörjning |