

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Fastställd av styrelsen för Bussgods i Norr AB 2025-02-04 § x

Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet	Uppföljning Jan 2025
Sälj/Finans Att alla kunder blir prisjusterade.	De områden som bör analyseras och åtgärdas De områden som bör analyseras och åtgärdas :Taxor och taxejusteringar i FRAM 2.0	Vilka taxor som justerats och när	Ja, alla taxor har justerats och datum är loggad i FRAM 2.0
	De områden som bör analyseras och åtgärdas De områden som bör analyseras och åtgärdas : Prisjusteringsunderlag	Finns kundavtal med särskilda villkor	Ja och dessa är granskade av Säljchef och VD
	De områden som bör analyseras och åtgärdas De områden som bör analyseras och åtgärdas : Beslut justeringsnivå	När är beslut taget	Beslut på ledningsmöte inför prisjustering, protokollfört i protokoll från ledningsgrupp.
Ekonomi/finans Kunder med dålig betalnings-förmåga nyttjar tjänster på kredit.	Alla kunder kontrolleras i SYNA innan nytt kundnummer godkänns, kunder som har påminnelser läggs upp för bevakning i SYNA.	Kontroll av: Antal påminnelser per månad Antal Inkasso per månad	Kontroll och utskick av påminnelser gör minst 1 ggr/mån

Uppföljning av internkontrollplan 2024. Fastställd av styrelsen för Bussgods i Norr AB 2025-02-04 § x

Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet	Uppföljning Jan 2025
Kvalitetsbrister i trafiken Kunder får inte sitt gods som avtalat	Uppföljning görs på daglig basis och rapporteras till avtalsägare och diskuteras med trafikbolag vid månatliga avstämningsmöten.	Kontroll genom stickprov att uppföljning fylls i och skickas till avtalsägare	Uppföljning fungerar tillfredställande from November 2024
IT-säkerhet Fientliga intrång i vår IT-miljö eller virus	Uppföljning med IT leverantör görs regelbundet för att förebygga säkerhetsbrister.	Att det finns 2 protokollförda säkerhetsmöten med IT-leverantör mjukvara och IT-leverantör hårdvara.	Ja har genomförts och protokollförts
Produktion Felaktiga fraktregistreringar	All personal skall utbildas via FRAM-skolan på de moment och avstämnings som behövs vid fraktregistreringar.	Att FRAM-skola genomförs i introduktionsprogrammet för nyanställda.	Nej finns brister i introduktion som behöver åtgärdas
		Att följa upp antalet kreditfakturor pga. fel registreringar.	Ja följs upp av ekonomiavdelningen månadsvis och rapporteras till ledningsgrupp.