

PLAN FÖR INTERNKONTROLL 2025

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontroll-ansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Tidpunkt	Rapport-ering till	Dokumentation
Ekonomirutiner	Att attestkontroller överensstämmer med beslut om firmatecknare, sakgranskare och attestant	Ekonom	Kontroll upplägg i Ascendo och stickprov. Samtliga större fakturor över 500 000 kr. 10 st övriga fakturor.	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning upplägg Ascendo och kopia på stickprov
Hantering av kundavtal	Dokumentation, fakturering och arkivering i diarie	Säljansvarig	Stickprov (alla avtal sedan årets början eller senaste kontrollen)	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning av stickprovs-kontroll
Felanmälningsrutiner från kund	Att felanmälan från kund till kundtjänst hanteras enligt uppsatta rutiner	Leveranskoordinator	Stickprov (10 st felanmälningar sedan årets början eller senaste kontrollen)	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning från anmälan till klarrapporterat ärende
Diarie	Att handlingar diarieförs enligt uppsatta ruiner	Vd	Samtliga handlingar i diariet sedan årets början.	Min 1/år	Halvåret	Vd och styrelse	Beskrivning av stick-provskontroll
Mail och lagring av dokumentation	Kontroll backup och återläsning	Vd	Kontrollera att backup fungerar och att återläsning är möjlig	Min 1/år	Under året	Vd och styrelse	Rapport innehålladne bekräftelse på att backup genomförd
Säkerhetsskydds, informationssäkerhets- och driftsäkerhetsanalys.	Att analyserna är aktuella	Säkerhetsansvarig	Kontroll att säkerhetsanalys är genomlyst justerad	Min 1/år	Under året	Vd och styrelse	Analys dokumenterade
Kontinuitetsplan	Årlig genomgång av kontinuitetsplan	Säkerhetsansvarig	Säkerställa kännedom och aktualitet beträffande beredskap och kontinuitet i verksamheten.	Min 1/år	Under varen	Vd och styrelse	Kontinuitetsplan
Rondering Umeåsitén	Kontrollera att släcksystem, kylsystem, elkraft och larm fungerar	Nodansvarig	Testkörning av system	Min 2/år	Varje kvartal	Vd och styrelse	Testprotokoll med eventuella avvikelser

Genomförda kontroller/Kommentarer
2025-08-20 Genomfört stickprov på samtliga större fakturor över 500 000 kr och 10 st ytterligare stickprover på mindre fakturor. Attestinstruktion, attestbelopp efterlevs likaså sakgranskning och attestflöde överensstämmer med varandra med policys.
2025-09-03 #9979 -Borde sett att det var strömavbrott. När någon utrustning slocknar helt borde det kollas på en gång. Efter denna felanmälan har vi tagit upp detta med NOC:en och gett dom en lista på elleverantörer i Västerbotten. #10539 -Inget att anmärka #10760-Felskapad arbetsorder som det lades ner några timmar på innan detta upptäcktes av en senior tekniker. Detta åtgärdades dock och uppmärksammades. Annars ren felsökningsprocess är helt korrekt. #10730-Inget att anmärka #12350-Inget att anmärka #14623- Inget att anmärka #14289-Felsökningen korrekt gjord. Men denna förbindelse fanns inte med i övervakningen. Då kunde inte vår NOC se det larmet. Detta åtgärdades dock under förloppet i denna felanmälan. Men det drog ut på tiden från att felanmälan kom in till att det var löst vilket det inte hade behövt bli om vi hade haft med denna förbindelse i övervakningen. #13926-Inget att anmärka #13706-Inget att anmärka #15158-Inget att anmärka
2025-01-24 Backup kontroll och återläsning av KeepIT utfört av Advania. 183 GB
Väntar på protokoll ifrån leverantör