



VÄSTERBOTTENS  
MUSEUM

## Internkontrollplan

År 2023

Antagen 2022-09-20

Grader av risk; låg, mellan och hög

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
<b>Ekonomi/administration</b>					
Museets anslag från ägare och stat	Styrelse, VD. Ägare, stat	Uppföljning sker löpande under året, vid besked från museets olika anslagsgivare om innevarande och kommande års anslagsnivå samt vid budgetarbete för kommande år.	Åskanden och bolagsdialog med ägarna om ekonomiska förutsättningar inför kommande år. Löpande konsekvensanalys.	Styrelse, museets berörda verksamheter samt löpande i rapporter till styrelse, ägare, stat samt internt.	Mellan/hög. De senaste årens anslagshöjningar följer fortfarande inte kostnadsutvecklingen varken för varor eller tjänster. Uppräkningen 2021 och 2022 var dessutom lägre än tidigare år. Det ekonomiska läget med ökande inflation påverkar museets kostnader väsentligt. Det innebär också att museet inte kan erbjuda marknadsmässiga löner och att arbetsplatsen i förlängningen riskerar att förlora i attraktivitet. Risken är att museet måste minska sin verksamhet till följd av detta. Museet har under de senaste åren aviserat behov av ökat driftsanslag för underhåll på Gammlia. Ökade anslag är en nödvändighet för att klara långsiktigt fastighetsunderhåll.
Projektprocessen	Adm chef, VD	Uppföljning löpande under 2022	Säkerställa projektprocessen från idé till utvärdering, säkerställa roller och ansvar i olika steg, särskilt m a a ny organisation med delvis nya arbetsgrupper från 1/1 2019 samt flera nya medarbetare som påbörjat sina tjänster 2022. Därtill se över konsekvenserna av medfinansiering.	Ledningsgrupp, berörda projektledare, styrelse	Mellan/hög. Brister i rutiner i projektprocessen kan leda till uppstart av projekt med otillräcklig finansiering och/eller brist på medfinansiering i form av medel eller personal. Resultatet kan bli ofullständig måluppfyllelse och/eller ekonomiska minusresultat.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
<b>Fastighet</b>					
Fastighetsåtgärder enligt underhållsplan	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Underhållsplan färdigställdes 2022	Att följa underhållsplanen samt tillskapa utrymme i budgeten för oförutssedda åtgärder	VD, Styrelse.	Mellan/hög. Planerade investeringar och underhåll av bolagets fastigheter riskerar att skjutas på framtiden pga skenande priser på material och energi.
Energibesparing	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Plan för åtgärder påbörjas 2022 och följs upp och åtgärdas under 2023	Söka medel för energibesparande åtgärder. Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen i museets fastigheter.	VD, styrelse	Hög. Med ökad inflation och ökade energipriser riskerar museet dubbelt så höga energikostnader under 2023.
Bolagets uppdrag avseende stiftelsens byggnader	VD, avdelningschef Besöksmålet, adm chef, fastighetsingenjör, projektledare	De tre år som avsatts för renovering av Gammlia avslutades sommaren 2021. Under 2022 gjordes några kvarvarande renoveringsarbeten på stiftelsens kulturhistoriska byggnader på Gammlia. Under 2023 planeras färre underhållsarbeten pga det osäkra ekonomiska läget.	Efter renovering enligt treårig plan upparbetas en långsiktig underhållsplan samt att museet fortsatt äskar från ägarna för en långsiktig finansiering av löpande underhåll.	Styrelse, museets ägare	Mellan/hög. Bolaget har med de extra anslag som beviljades 2018 klarat av planerad akut renovering av flertalet byggnader på området. Detta delvis med egna medel. För att undvika framtida problem krävs dock löpande underhåll med utökad driftsbudget.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
<b>Personal</b>					
Arbetsmiljö	VD, avdelningschefer, HR, fackliga ombud, huvudskyddsombud	Löpande under året samt vid det årliga skyddskommittémötet i november.	Uppdra åt nya HR att hantera arbetsmiljöfrågor och säkerställa att rutiner och processer efterlevs. Metoderna är skyddsronder, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt upprättad handlingsplan samt arbetsmiljöhandbok samt återkommande riskanalyser	Samverkansgrupp, personal via avdelningsmöten och månadsmöten samt för styrelsen i förekommande fall.	Låg/mellan/hög. I handlingsplanen för arbetsmiljö är åtgärderna prioriterade efter grad av risk där åtgärder med hög risk prioriteras först.
Coronapandemin	VD, avdelningschefer	Löpande uppföljning, utvärdering och handling med utgångspunkt från rådande smittläge även 2023 Följa upp och utvärdera konsekvenser av ev ändrade arbetssätt till följd av Coronapandemin	Ständig uppdatering av läget via riksmedia och regionala rapporter. Fortsatt erbjuda fler fikarum för personalen, tillgänglig handsprit samt genomföra ytterligare åtgärder om behov uppstår.	VD, styrelse och andra som begär in statistik och information från museet.	Mellan/hög.
Tjänsteresor	VD, avdelningschefer	Färdigställs under 2023	Ta fram en policy avseende tjänsteresor	styrelsen, personalen	Låg/mellan. Maa av museets geografiska läge i Sverige reser många i museets personal rätt ofta i arbetet. Det behövs riktlinjer för tjänsteresor, i första hand ur ett hållbarhetsperspektiv. Därutöver har Coronapandemin påverkat både resmönster och deltagande i konferenser och möten.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
<b>Säkerhet</b>					
Avtal	Ledningsgrupp, adm chef, VD	Fortsatt genomgång 2023	Genomgång av befintliga avtal inom samtliga verksamhetsområden, tillägg av avtal där sådana saknas. Upprätta rutiner för avtalsskrivning. Därtill se över den del i avtalen som handlar om händelser vid t ex pandemier eller annat som kan ingå inom force majeure	VD, styrelse	Låg/mellan. Risk för fördyring och tvister i projekt och verksamheter om avtal är otydliga eller saknas.
Servermiljö	It-tekniker, fastighetsingenjör, ledningsgrupp	fortsatt genomgång 2023	Genomgång och analys av befintlig IT-miljö, ev. byta hårdvara där befintligt bedöms obsolete. Fortsatt översyn, bevakning och uppdatering för att förebygga oönskade dataintrång.	VD	Låg/mellan. Risk för att museet samt Sofieanvändare i Sverige förlorar digitalt material om servermiljön inte är uppdaterad. Risk för sk ransomware attacker och överbelastningsattacker.
Systematisk informationssäkerhet	Ledningsgrupp	Årligen, med början 2023	Översyn för att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information, såväl analog som digital för att bibehålla konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet av information	VD	Låg/mellan. Information kan på oönskat sätt stjälas, raderas, förändras eller bli tillgänglig för obehöriga.