

PLAN FÖR INTERNKONTROLL 2023

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontroll-ansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Tidpunkt	Rapportering 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 stickprovskontroll
Felanmälningsrutiner från kund	Att felanmälan från kund till kundtjänst hanteras enligt uppsatta rutiner	Teknikansvarig	Stickprov 5 st	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning från anmälan till klarrapporterat ärende

Diarie	Att handlingar diarieförs enligt uppsatta ruiner	Vd	Samtliga handlingar sedan årets början.	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning av stickprovskontroll
Mail och lagring av dokumentation	Kontroll backup och återläsning	Vd	Kontrollera att backup fungerar och att återläsning är möjlig	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Rapport innehålladne bekräftelse på att backup genomförd
Säkerhetsanalys	Att säkerhetsanalys är	Säkerhetsansvarig	Kontroll att säkerhetsanalys är genomlyst justerad	Min 1/år	Varje halvår	Vd och styrelse	
Rondering noder	Kontrollera att släcksystem, kylsystem, elkraft och larm fungerar	Nodansvarig	Testkörning av system	Min 2/år	Varje kvartal	Vd och styrelse	Testprotokoll med eventuella avvikelser

Analyst. Internkontrollen fyller sitt syfte att påminna och säkertälla att rutiner och struktur efterlevs. I med vårt arbete med internkontrollen.

Genomförda kontroller/Kommentarer

2023-08-10

Jag har jämfört VD:s attestinstruktion med VD:s roller och generellt attestbelopp i Ascendo och de överensstämmer med varandra. Jag har upprättat en bilaga med fakturor som överstiger 500 000 kr, samt med 10 slumpmässigt utvalda fakturor. Samtliga granskade fakturor överensstämmer med attestinstruktionen.

2023-09-01

Vid genomgång av samtliga avtal sedan 1:a januari 2023 fanns avvikelser relaterat till affären med Svenska kyrkan. Samtliga avtal saknas i diariet då de kommer genereras i samband med direktavtal i Cesar. När så görs införs dem i diariet.

2024-01-30

9 avtal totalt, 5 av avtalen är svartfiberavtal vilket gör att det inte ligger något leveransärende i SD. 2 av avtalen har inte fakturerats ännu

2023-09-01

Vid genomgång av tickets #2794,#2864,#3210,#2122,#2833 hittades två avvikelser och båda är i ticketen med ID #2794.

Avvikelserna är följande:

- Frågan angående förbindelsenumret skulle ha varit tidigare i ledet
- Kund hade information felaktig kontaktväg (telefonnummer)

2024-01-26

#3929 = Korrekt hanterad, #4011 = Oklart med vilket rum det gällde i umestan, något lång hanteringstid (dock 3 parter som var involverade), #4260 = Korrekt hanterad, något lång ledtid pga luftfiber samlagd med högspänning, #4837 = Korrekt hanterad, #4530 = Misförstånd mellan tekniker och noc på båda sidor

2023-08-02

Jag har gått igenom samtliga diareförda handlingar och kontrollerat att uppsatta rutiner efterlevs och att handlingar stämplas med datum och diarienummer samt att det sätts in i rätt pärm med förteckning.

Efter kontroll kunde jag identifierade två handlingar som saknade stämpel men fanns med i diariet med rätt diarienummer. Felet har korrigerats och berörd person är informerad om rättelsen. Vidare hade en handling fått felaktigt diarienummer enligt uppsatta rutiner. Felet är korrigerat och berörd person är informerad om rättelsen.

2023-12-27

Jag har inventerat diariet från och med 2023-08-02 och kontrollerat att uppsatta rutiner följs. Efter kontroll kunde jag se att ett fysiskt avtal saknades i volymen 01 Leverantörsavtal. Ansvarig person är aviserad om saknaden av handlingen och ombedd att sätta tillbaka handlingen.

2023-05-02

Kontroll av backup och återläsning genomförd av advania.

2024-01-18

Loggat in på system och kontrollerat Backup jobb-status. Senaste backup 1/17/24 09:07 - kördes utan problem. Backupstatistik - Total storlek 168 GB. 13 Lyckade. 0 Ofullständiga. 0 Misslyckade. Utfört test och återläst fil. OK

2023-05-29

Säkerhetsanalys uppdaterad och fastställd för 2023

2023-09-04

Vid genomgången identifierades att Kylaglyckolen och bränsleslangarna behövs bytas. Kylaglyckolen är original, så det har gått övertid och bytas. Bytes av kylmedel gör vi nästa service, december 2023.

Den mänskliga faktorn gör sig påmind i vissa fall men misstagen fångas upp och rättas till i och

RISKVÄRDERING

P Å V E R K A N	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
	SANNOLIKHET				