

PLAN FÖR INTERNKONTROLL 2024

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	Teknikansvarig	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 rutiner	Vd	Samtliga handlingar i diariet sedan årets början.	Min 2/år	Varje halvår	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 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Rapport innehålladne bekräftelse på att backup genomförd

Säkerhetsanalys	Att säkerhetsanalys är aktuell	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

Genomförda kontroller/Kommentarer

2024-02-06

"Jag har jämfört VD:s attestinstruktion med VD:s roller och generellt attestbelopp i Medius Go och de överensstämmer med varandra. Jag har upprättat en bilaga med samtliga två fakturor som överstiger 1 000 000 kr, samt med 10 slumpmässigt utvalda fakturor. Samtliga granskade fakturor överensstämmer med attestinstruktionen."

2024-09-03

Säkerhetschef och Teknikansvarig har gått igenom 10 st ärenden. Samtliga ärenden har hanterats inom SLA. Men tre ärenden sticker ut:

#7709

I detta ärende så kan vi notera att NOC:en behöver få tillgång till "enklare" övervakning av alla WDM-system och deras länkar för att kunna utföra korrekta felsökningar.

#8350

Detta är ett bra exempel på en felaktigt lagd felanmälan från kund då det visade sig att felet låg i kundens egna brandvägg.

#9174

Korrekt hanterat av vår NOC men pga dålig kommunikation mellan vår NOC, Telenors NOC, Transtema och Eltel (Telenors servicepartner) så utfördes ett teknikerutskick på site som inte hade behövts.

2024-05-30

Jag har gått igenom diariet och jämfört med uppsatta rutiner och inte funnit några avvikelser.

2024-05-08

Airser testade backupen och återläsning av vår filhantering. Allt fungerade enligt plan.

2024-06-13

Säkerhetsanalysen är genomgången och jusetard efter kända förändringar. Förbättringar är genomförda.

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				