

Internkontrollplan 2023												
dokumentation stickprov												
Ansvarig	Ny	Deadline	Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet	Vilka konkreta kontrollaktiviteter har gjorts	Vem har utfört kontrollaktiviteten	Tidpunkt stickprovskontroll	Antal stickprov av total population	Resultat av stickprov	Kommentar stickprov	Åtgärd baserad på ev. svaghet
Leif Dahllöf	Nej	01-dec	Producera och leverera event	Häftigt skyfall med allvarliga översvämningar	Funktionskontroll av utrustning som dränkbara pumpar, extra elverk etc.	Kontroll av utrustning är planerad att ske den 231211.	LD					
Leif Dahllöf	Ja	01-dec	Producera och leverera event	Elavbrott under pågående mässa/event	Kontinuerliga kontroller av reservaggregat för nödbelysning.	Kontroll sker varje kvartal, där protokoll upprättas vid varje tillfälle. Utförs av företaget EKAB.	LD					
Leif Dahllöf	Ja	01-dec	Producera och leverera event	Kraftigt snöfall som leder till höga taklaster	Rutiner för att följa väderutvecklingen - Säkerställa väl inarbetade rutiner för att följa väderutvecklingen vintertid. Detta i syfte att i god tid utifrån väderprognoser uppmärksamma risk för höga snölast och planera och fatta beslut utifrån rådande förhållanden.	Inga nya aktiviteter gjorda.	LD					
					Snöröjning - I god tid inför vintersäsongen säkerställa hög beredskap med kort inställetid för snöröjning av taken.	Avtal med snöröjare tecknat den 2/11-23	LD					
Tomas von T	Nej	01-dec	Producera och leverera event	Terrorattentat på anläggning	Utbildning - Utbilda nya medarbetare som ingår i krisorganisationen i krisledning. Medverka i stadens arbete för utveckling av sammanhållna beredskap för fredstida kriser och civilt försvar.	Utbildning och revidering av checklistor pågår.	TvT	Q3				
					Översyn av bolagets övergripande säkerhetsarbete och säkerhetscertifiering - Revidera genomgången certifiering	Q1 2023 klart	TvT					
Katarina Nyquist		01-dec		Anmälningspliktig personuppgiftsincident (GDPR) inträffar	Interna stickprovskontroller av rutiner för personuppgiftshandling - Kontroller tex avseende processer och rutiner, registerförteckning, dataskyddspolicy, biträdesavtal mm	Under 2023 gjordes stickprovskontroller	Katarina Nyquist Helena Nilsson	03-nov	3 stickprov, upphandling av s	Utan anmärkning	Inga avvikelser funna i	Ej tillämpligt
Carina Brandt	Ny	01-dec	Hantera Ekonomi	Prognossäkerhet och budgethållning brister	Uppföljning och avvikelserapportering mot prognos och budget - Utöver budget tas 3-4 prognoser fram varje år. Vid projektavslut genomförs ett stort antal kontrollaktiviteter som dokumenteras i en projektavslutlogg.	Kontroll har gjorts att överenskommen antal prognoser har tagits fram under året och att analys mot budget och tidigare prognos gjorts. Kontroll har också gjorts att projektavslutslaggen med aktiviteter uppdaterats fortlöpande.	Redovisningschef Carina Brandt	I början av 2023 tagit del av plan för tidpunkter för årets prognoser. Efter slutförande av prognos nr 2 och 3 kontrollerat att analys mot budget och tidigare prognos gjorts. Varje månad har projektavslutslaggen kontrollerats så att aktiviteter vid projektavslutet genomförts.	Två stickprov av tre möjliga avseende prognosarbete har genomförts. Aktiviteter avseende projektavslutslaggen har kontrollerats månadsvis. Samtliga projekt under året dokumenteras i loggen så 100 % av projektavslutet kommer att vara kontrollerade vid årets slut.	Inga avvikelser har konstaterats.		

Ansvarig	Ny	Deadline	Process	Dönskad händelse	Kontrollaktivitet	Vilka konkreta kontrollaktiviteter har gjorts	Vem har utfört kontrollaktiviteten	Tidpunkt stickprovskontroll	Antal stickprov av total population	Resultat av stickprov	Kommentar stickprov	Åtgärd baserad på av. svaghet
Carl-Johan Torssell	Ny	01-dec	Hantera inköp	Anskaffning av varor och tjänster sker i strid med LOU, vilket medför att konkurrens inte sker på lika villkor	Stickprovskontroller görs av upphandlingar genomförda enligt LOU för att kontrollera att kommunicerade rutiner efterlevs - Vid en större upphandling anlitas en extern LOU-konsult för att säkerställa att regler efterlevs.	Kontroll av dokumentation i samband med upphandling, förfrågningsunderlag, utvärderingsmallar, resultatsammanställningar och kommunikationshandlingar	Carl-Johan Torssell	03-nov	3 stickprov, upphandling av stad, IT-chef samt verksamhetskontroller	Utan anmärkning.	Inga avvikelser funna i dokumentationen. Vårt att notera är att städupphandlingen är överklagad men Förvaltningsrätten har avslagit och vi inväntar besked om Kammarrätten ska ta upp fallet.	Ej tillämpligt

Andreas Holmgren		01-dec	Ge verksamhetsstöd	Allvarlig störning i IT-miljön	Stickprovskontroller i väsentliga delar i Kontinuitetsplan IT. Kontinuerliga kontroller av flertalet delar i bolagets omfattande Kontinuitetsplan IT, som innehåller både förberedande aktiviteter och aktiviteter vid avbrotthändelse	<p>Kontroll av reservkraft i datahallar.</p> <p>Syfte: Verifiera obruten kraftförsörjning av datahallar vid strömavbrott.</p> <p>Tester av anläggningens ställverk sker 2-3 ggr årligen vid vilka strömmen bryts som en del av dessa tester. När detta sker ges möjlighet att även verifiera reservkraftsfunktionerna för våra datahallar (UPS samt dieselaggregat).</p>	Fastighetsavdelningen och IT Drift & support	Senast utförd 2023-09-12	N/A	Fullgott		
					<p>Redundanstester av infrastrukturkomponenter</p> <p>Syfte: Att verifiera obruten drift vid bortfall av centrala infrastrukturkomponenter</p> <p>Redundanstester genomförs flera gånger per år vid vilka denna funktion verifieras.</p>	IT Drift & support	Senast utförd 2023-10-05	N/A	Anmärkning. Behov av att uppdatera delar av dokumentationen upptäcktes vid senaste stickprov.	Dokumentation uppdateras senast 2023-11-30.		
					<p>Kontroll av backtagning till målmiljö onsite.</p> <p>Syfte: Verifiera att samtliga backuptyper i backup-planen körs och når sitt mål.</p> <p>Sker rutinmässigt dagligen.</p>	IT Drift & support	Dagligen	N/A	Fullgott			
					<p>Kontroll av återläsning backuper.</p> <p>Syfte: Att verifiera funktion, rutiner och manualer för återläsning av filer, servrar och SQL-databaser.</p> <p>Kontroll av återläsning av filer sker i skarpt läge (i produktionsdriftsmiljön) flera ggr per månad.</p> <p>Kontroll av återläsning av servrar sker i skarpt läge (i produktionsdriftsmiljön) ett par ggr årligen. Om ej i skarpt läge sker det simulerat.</p> <p>Kontroll av återläsning av SQL-databaser sker med testmiljödatabaser (i produktionsdriftsmiljön) ett par ggr årligen.</p>	IT Drift & support	<p>Återläsning av filer senast utfört 2023-10-12</p> <p>Återläsning av server senast utfört 2023-10-12</p> <p>Återläsning av SQL-databas senast utfört 2023-05-10</p>	N/A	Fullgott			

Ansvarig	Ny	Deadline	Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet	Vilka konkreta kontrollaktiviteter har gjorts	Vem har utfört kontrollaktiviteten	Tidpunkt stickprovskontroll	Antal stickprov av total population	Resultat av stickprov	Kommentar stickprov	Åtgärd baserad på ev. svaghet
Andreas Holmgren	Ny	01-dec	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Allvarlig informationssäkerhetsincident inträffar	Stickprovskontroller av rutiner för informationssäkerhet. Uppföljning av åtgärdsplaner efter informationssäkerhetsklassningar samt stickprovskontroller av väsentliga delar i "Policy för IT och telefonianvändning samt Informations och IT-säkerhet"	Uppföljning åtgärdsplan efter informationssäkerhetsklassningar	IT-chef	Senast utförd 2023-10-31	N/A	Anmärkning. 1 av 4 åtgärder i åtgärdsplanen ej 100% slutförd (Uppdatering av kontinuitetsdokumentation för verksamhetskritiska system.)		Rester av uppdatering samt generell kvalitetskontroll av dokumentationen tas in i 2024 års Internkontrollplan.
						Utbildning i grundläggande informationssäkerhet.						
						Uppdaterad policy för IT, telefoni, IT- och informationssäkerhet						
						Uppdatering av kontinuitetsdokumentation för verksamhetskritiska system.						
						Ta fram standardiserad checklista för informationssäkerhetsbedömning vid nyanskaffning/migration till SaaS/molntjänster.						
						Stickprovskontroller i "Policy för IT och telefonianvändning samt Informations och IT-säkerhet"	IT Drift & support	Senast utförd 2023-10-26	N/A	Anmärkning. En avvikelse upptäckt med en temporär behörighet som inte tagits bort. Am'närkning: En avvikelse		Ömedelbar åtgärd genomfördes där den avvikande behörigheten togs bort.
						Kontroll av att lokala rättigheter styrs via AD-rättighet.						
						Kontroll görs flera ggr per år.						
						Stickprovskontroller i "Policy för IT och telefonianvändning samt Informations och IT-säkerhet"	IT Drift & support	Kontroll utförd 2023-11-02	N/A	Fullgott		
						Kontroll att de SaaS/molntjänster som under året skulle integreras i Azure AD för SSO (Single-Sign-On) också är utförda.						
						Salesforce Marketing Cloud Salesforce Sales Cloud Medius Go / Acendo Invoice ControlKeeper						
						Kontrolltidpunkt Q4 2023						