

Uppföljning av aktiviteter RoV - VB 2014 (Stadsarkivet)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Förvara arkiv	Arkivhandlingar kan inte återfinnas	✓ Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande	
		Informationsförlust vid formatkonvertering	✓ Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde förvaring	
		Obehörig åtkomst till arkivhandlingar	✓ Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande	
		Skador under förvaring och hantering av arkivhandlingar	✓ Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde förvaring	
	Styrning och uppföljning av Stadsarkivets ekonomi och administration	Felaktigt utbetald lön	✓ Stickprovskontroller	
		Felaktigt utförd upphandling	✓ Ta fram en ny rutin för stickprovskontroller	En ny rutin är framtagen för intern kontroll av behörigheter i Agresso, förtroendekänsliga poster, investeringar, upphandling med mera.
	Tillhandahålla arkiv	Arkivhandlingar kan inte tas fram på begäran	✓ Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande	