

Handläggare
Gabriel Marawgeh
Telefon:

Till
Stadsarkivet

Tjänsteutlåtande
Dnr: SSA 2021/245
Sid 1 (12)
2021-01-12
Bilaga 5

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021, Stadsarkivet

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Inledning | 3 |
| Beskrivning av arbetet med intern kontroll | 4 |
| Väsentlighets- och riskanalys | 5 |
| Inte rnkontrollplan | 11 |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i..... | 11 |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring | 11 |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | 11 |

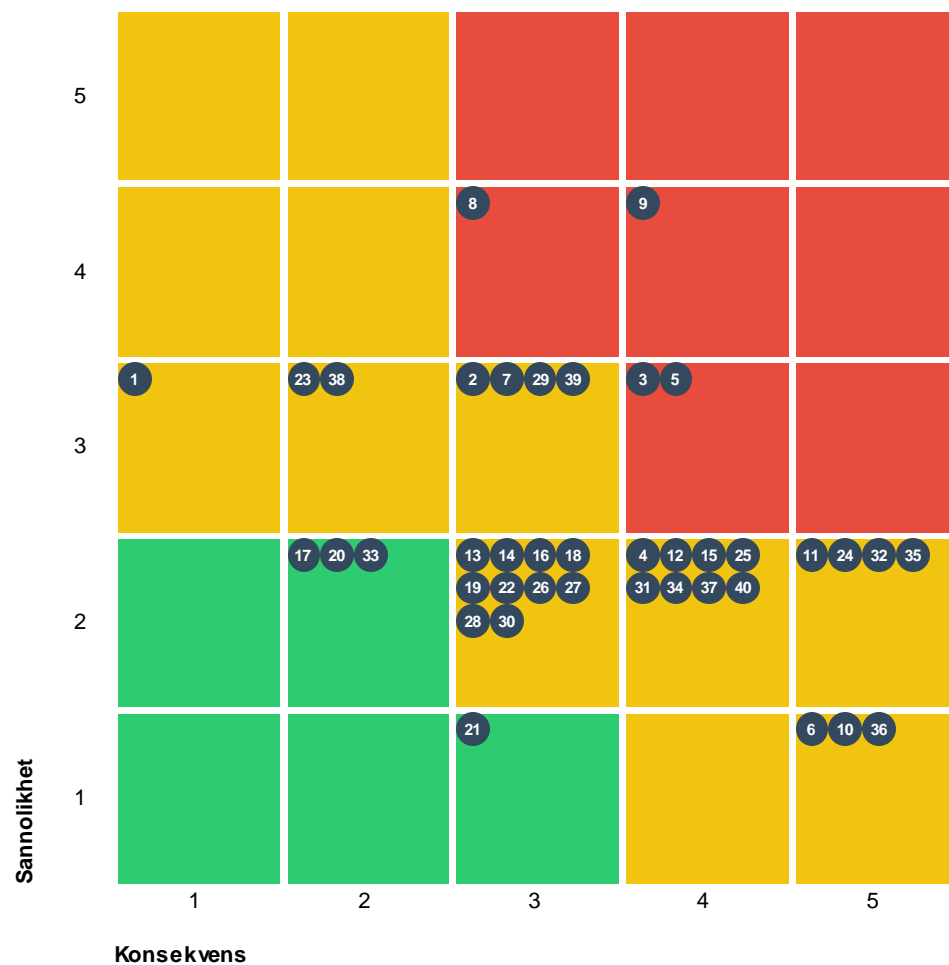
Inledning

Beskrivning av arbetet med intern kontroll














Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|------------------|------------------|
| 5 | Mycket sannolikt | Mycket allvarlig |
| 4 | Sannolikt | Allvarlig |
| 3 | Möjlig | Kännbar |
| 2 | Mindre sannolikt | Lindrig |
| 1 | Osannolikt | Försumbar |

| KFs mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--|-------------------------------|--|----|---|---------------------|---------------------|----|--|
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort | Tillhandahålla praktikplatser | Erbjuda platser för Stockholmsjobb | 1 |  Stadsarkivet kan ej erbjuda praktikplats | 3. Möjlig | 1. Försumbar | 3 | Nej, endast VoR |
| | | | 2 |  Arkiv är i undermåligt skick vid leverans | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 |  |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i | Arkivleveranser | Förbereda och ta emot en leverans | 3 |  Arkivhandlingar kan inte återfinnas | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 | Nej, endast VoR |
| | | | 4 |  Skador under förvaring och hantering av arkivhandlingar | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | Förvalta e-arkiv | Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen | 5 |  e-arkivet inte är tillgängligt | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 |  |
| | | | 6 |  Intrång i e-arkivet | 1. Osannolikt | 5. Mycket allvarlig | 5 | Nej, endast VoR |
| | Införande eDok | Klusterinförande | 7 |  Införandetakten kan inte hållas | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 |  |
| | Support och underhåll av eDok | Hantera supportärenden | 8 |  Felanmälningar hanteras för långsamt | 4. Sannolikt | 3. Kännbar | 12 | Nej, endast VoR |
| | Systemförvaltning eDok | Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen | 9 |  Funktionalitet fungerar inte | 4. Sannolikt | 4. Allvarlig | 16 | Nej, endast VoR |
| | | | 10 |  Intrång i systemet | 1. Osannolikt | 5. Mycket allvarlig | 5 | Nej, endast VoR |



| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|--|--|----|--|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| | Säkerhetsskydd | Genomföra säkerhetsskyddsåtgärder | 11 | ■ Obehörig åtkomst till säkerhetsskyddad eller sekretessmaterial | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | ★ |
| | Tillsyn, rådgivning och normering | Erbjuda stöd inom arkiv- och dokumenthantering | 12 | ■ Låg kvalitet i stadens arkiv- och dokumenthantering | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | Genomföra inspektioner | 13 | ■ Felaktig tillsyn | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Uppdragsverksamhet | Erbjuda konsultstöd inom informationshantering | 14 | ■ Uppdrag genomförs inte enligt överenskommelse | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Vidareutveckling av systemstöd eDok och verksamhetsprocesser | Identifiera behov och anpassa systemet och arbetsätten | 15 | ■ Utvecklingsinsats leder till försämrad systemanvändning | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige | Pedagogiskt program för skolor | Visningar för skolklasser | 16 | ■ Visningarna upplevs inte som angelägna | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet | Jämlik tillgång till arkivinformationen | Arkivinformation tillhandahålls på jämlikt sätt | 17 | ■ Att inte kunna erbjuda lika möjligheter | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4 | Nej, endast VoR |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande | Publik verksamhet | Erbjuda tjänster för personforskning | 18 | ■ Att ej kunna erbjuda efterfrågad service | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |







| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|---|--|----|--|---------------------|--------------------|----|-----------------|
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv | Samverkan med näringsliv | Tillhandahålla arkivinformati | 19 | Ej användbar material | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Stimulera till återanvändning av arkivinformation | Tillgängliggöra arkivinformation | 20 | Den data som tillgängliggörs går ej att återanvända | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4 | Nej, endast VoR |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter | Utreda lokalbehov | 21 | Hinder för lokalanvändning | 1. Osannolikt | 3. Kännbar | 3 | Nej, endast VoR |
| | Stadsarkivet Liljeholmskajen | Belysa Stockholms bebyggelseutveckling | 22 | Programverksamheten upplevs som ensidig | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet | Tillhandahålla arkivinformation via digital beställning | Hantera beställningar digitalt | 23 | Digitalt beställningssystem är inte tillgängligt | 3. Möjlig | 2. Lindrig | 6 | Nej, endast VoR |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangstad med en stark besöksnäring | Besvara förfrågningar | Lämna ut handlingar enligt beställning | 24 | Felaktiga eller sekretessbelagda uppgifter lämnas ut | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarig | 10 | |
| | | | 25 | Arkivhandlingar kan inte tas fram på begäran | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | | 26 | Tekniska hjälpmedel för återsökning fallerar | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Läsesalen | Ta emot besökare | 27 | Otillgängliga lokaler | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |

| KF:s mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|---|---------------------------|--------------------------------------|----|--|---------------------|---------------------|----|-----------------|
| | | Tillhandahålla arkivinformation | 28 | ■ Arkivhandling kan inte tas fram på begäran | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | | | 29 | ■ Digitala läsesalen är inte tillgänglig | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | Nej, endast VoR |
| | Pedagogik | Bedriva program och visningar | 30 | ■ Aktiviteterna upplevs inte som angelägna | 2. Mindre sannolikt | 3. Kännbar | 6 | Nej, endast VoR |
| | Publicering | Publicera arkivmaterial | 31 | ■ Förtroendeskadlig publicering | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | | 32 | ■ Juridiskt felaktig publicering | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | ★ |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | Miljöarbete | Upprätthålla energieffektiva lokaler | 33 | ■ Belysnings- och klimatstyrningen fungerar inte som den ska | 2. Mindre sannolikt | 2. Lindrig | 4 | Nej, endast VoR |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser | Arbete mot oegentligheter | Närståendetransaktioner | 34 | ■ Opartiskhet ifrågasätts och/eller fakturering utblir | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| | | Representation mm | 35 | ■ Oegentligheter avseende representation | 2. Mindre sannolikt | 5. Mycket allvarlig | 10 | ★ |
| | | | 36 | ■ Stöld eller förskingring av likvida medel | 1. Osannolikt | 5. Mycket allvarlig | 5 | Nej, endast VoR |
| | Budgetföljsamhet | Budgetuppföljning | 37 | ■ Åtgärder för budget i balans är ej tillräckliga | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största | Hantera personalfrågor | Löneutbetalning | 38 | ■ Felaktigt utbetald lön | 3. Möjlig | 2. Lindrig | 6 | Nej, endast VoR |



| KFs mål för verksamhetsområdet | Process | Arbetsätt | Nr | Oönskad händelse | Sannolikhet | Konsekvens | RV | IKP |
|--------------------------------|--|-----------------------|----|-------------------------------------|---------------------|--------------|----|-----------------|
| nytta för stockholmarna | Inköp och avtalstrohet | Hantera beställningar | 39 | ■ Upphandlade avtal följs ej | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 | Nej, endast VoR |
| | Systematiskt informationssäkerhetsarbete | Skydd mot dataintrång | 40 | ■ Obehörig åtkomst till information | 2. Mindre sannolikt | 4. Allvarlig | 8 | Nej, endast VoR |

Internkontrollplan

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Arkivleveranser | Förbereda och ta emot en leverans | Leveransgranskning enligt checklista |  Arkiv är i undermåligt skick vid leverans 9 | Uppföljning och granskning av arkivleveranser |
| Förvalta e-arkiv | Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen | Uppföljning mot förvaltningsplanen |  e-arkivet inte är tillgängligt 12 | Kontroll av antal leveranser |
| Införande eDok | Klusterinförande | Uppföljning styrgruppsmöten |  Införandetakten kan inte hållas 9 | Uppföljning av avvikelser |
| Säkerhetsskydd | Genomföra säkerhetsskyddsåtgärder | Säkerhetsskydd |  Obehörig åtkomst till säkerhetsskyddad eller sekretessmaterial 10 | Kontroll av åtgärder |

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Besvara förfrågningar | Lämna ut handlingar enligt beställning | Kontroll via arbetsgrupp och avstämning mot rutiner |  Felaktiga eller sekretessbelagda uppgifter lämnas ut 10 | Kontroll att nyanställda tagit del av rutiner |
| Publicering | Publicera arkivmaterial | Uppföljning mot publiceringsplan |  Juridiskt felaktig publicering 10 | Följa rutiner för publicering |

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

| Process | Arbetsätt | Systematisk kontroll | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---------------------------|-------------------|--|--|---|
| Arbete mot oegentligheter | Representation mm | Information om riktlinjer för mutor och representation |  Oegentligheter avseende representation 10 | Kontroll att representation har dokumenterats på korrekt sätt i Agresso |

