

Uppföljning av aktiviteter Risk och väsentlighet - VB 2012 Stadsarkivet

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Antal digitaliserade bilder och poster		Digitalisering och publicering av bilder och poster förhindras av tekniska problem	Säkra bearbetningsresurser	Stadsarkivet har beviljats ett permanent undantag från VIT-plattformen för en begränsad mängd hård- och mjukvara som används för leveranskroller och bearbetning inför publicering av digitalt material. Denna miljö, "produktionsmiljön" kan därför konsolideras under 2013 och ge möjlighet till bättre resursanvändning och snabbare publiceringar.
Antal poster och bilder som publicerats digitalt		Digitalisering och publicering av bilder och poster förhindras av tekniska problem	Säkra bearbetningsresurser	Stadsarkivet har beviljats ett permanent undantag från VIT-plattformen för en begränsad mängd hård- och mjukvara som används för leveranskroller och bearbetning inför publicering av digitalt material. Denna miljö, "produktionsmiljön" kan därför konsolideras under 2013 och ge möjlighet till bättre resursanvändning och snabbare publiceringar.
	Administrera ekonomi	Att redovisning och rapporter inte är tillförlitliga och rättvisande	Uppdatera riktlinjer för inköp	Aktiviteten är inte avslutad utan fortsätter under 2013.
	Administrera personal	Felaktigt utbetald lön	Uppdatera riktlinjer för internkontroll av lönehantering	Utfra Stadsledningskontorets cirkulär nr 3/2011 2012 har Stadsarkivet tagit fram nya riktlinjer för den interna kontrollen av lönehantering.
	Bibliotek	Bibliotekets förvärvspolicy följs inte	Uppdatering av förvärvspolicy	Förvärvspolicy formuleras under första halvåret 2013.
		Kompetens saknas	Kompetensbreddning	Kommer utredas under första halvåret 2013 som ett resultat av biblioteksutredningen 2012.
		Registrerings- och katalogprogram fungerar inte	Kompetensbreddning	Kommer utredas första halvåret 2013 som ett resultat av biblioteksutredningen 2012.
	Digitalisera arkivhandlingar	Leveranser av material som ska ersättningsdigitaliseras håller inte måttet	Förbättring av rutin vid ersättningsdigitalisering	En ny rutinbeskrivning togs fram i samband med en ersättningsdigitalisering av mögelskadat material, där den första leveransen underkändes. Extra rutiner för kontroll av bildkvalitet, format och namngivning kommer att tillämpas från 2013.
		Mottagning hinns inte med eller görs på ett felaktigt sätt	Säkerställ mottagningsrutiner	Ett permanent undantag från VIT-avtalet för den s.k. produktionsmiljön har medfört säkrare tillgång till hård- och mjukvara för kontroll av digitalt material.
	Förvalta och utveckla Stadsarkivets externa webbplats	Kompetens saknas	Kompetensbreddning	Viss kompetensbreddning har genomförts under året. Mindre risk kvarstår dock.
	Hantera dokument	Att handlingar inte registreras och/eller avslutas	Årlig kontroll av att ärenden avslutats i diariet	Påminnelse har skickats till enhetscheferna att gå igenom diariet och stänga enhetens avslutade ärenden.

Bilaga 2 Uppföljning av aktiviteter Risk och Väsentlighet VB 2012

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Kommunicera	Att felaktig information är publicerad på intranätet	Rutiner tas fram	Under 2013 kommer staden få ett nytt intranät. Då kan det bli aktuellt att göra en ny riskbedömning och nya rutiner.
		Att inaktuell information inte tas bort från intranätet	Rutiner tas fram	Under 2013 kommer staden få ett nytt intranät. Då kan det bli aktuellt att göra en ny riskbedömning och nya rutiner.
Långtidslagra digitala arkiv		Digitalt material försvinner eller förvanskas	Bättre förteckningar och åtkomstregler	En process för migrering av digitalt material till Riksarkivet har initierats. Den av Tieto driftade s.k. Förvaringsservern ska avvecklas på sikt. I samband med dessa arbeten kommer stora material att bearbetas för bättre åtkomst under 2013. Digitala åtkomstsystem på stadsarkivet ska utvecklas under 2013, exempelvis det s.k. Skolregistret.
Lämna ut handlingar/uppgifter ur arkiv (framtagning)		Kompetensbrist	Säkrande av utlämnanderesurser	En arbetsgrupp kommer att se över hur framtagningsfunktionen ska struktureras för att bli mindre sårbar (under första halvåret 2013).
Lämna ut uppgifter ur arkiv (svara)		Kraftig efterfrågeökning	Kraftsamling för sociala ärenden.	Under våren 2012 genomfördes en rad åtgärder för att minska de långa väntetiderna för förfrågningar i de sociala arkiven. Arbetsprocessen reviderades med hjälp av Lean, ett antal medarbetare undantogs från telefontjänst, diarieföring och andra typer av förfrågningsärenden för att kunna fokusera på handläggning av dessa ärenden, medarbetare från andra enheter avlastade med handläggning av vissa förfrågningar och två medarbetare anställdes tillfälligt för att arbeta med de sociala förfrågningarna. Dessa åtgärder resulterade i att väntetiderna för dessa förfrågningar minskade från fem månader till några veckor.
			Lean-projekt för effektivare handläggning av de sociala ärendena.	Projektet slutfördes under våren 2013 och har resulterat i nya processer och arbetsformer som effektiviserat handläggningen av förfrågningarna i de sociala arkiven.
Publicera arkivhandlingar		Juridiskt felaktig publicering	Rutin för sekretesskontroll	En ny kvalitetsgaranti har formulerats och bifogats VP 2013 i ILS.
			Rutin för upphovsrättskontroll	Arbetet fortsätter i samverkan med enheten Läsesal och webb. Samordningen med Kulturförvaltningen och Stockholmskällan samt med Riksarkivet kommer att fördjupas under 2013 för att definiera regler för fri tillgång och öppna data.