


## Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Stadsarkivet)


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p><b>Bedriva tillsyn</b></p> <p><i>Stadsarkivet bedriver tillsyn gentemot stadens verksamheter gällande hantering av allmänna handlingar utifrån arkivlagens krav.</i></p>	<p><b>Felaktig tillsyn</b></p> <p><i>Bedömningar och förelägganden görs inte på ett konsekvent och/eller korrekt sätt, det vill säga föreläggandesamlingen tillämpas felaktigt.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	<p><b>Förvara arkiv</b></p> <p><i>Arkivhandlingar på papper, andra analoga medier och digitalt material förvaras för framtiden, i enlighet med arkivlag och stadens</i></p>	<p><b>Arkivhandlingar kan inte återfinnas</b></p> <p><i>Felaktigheter eller handhavandefel vid bestånds- eller motsvarande registrering gör att allmänna handlingar inte kan återfinnas.</i></p>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p> Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	arkivreglemente.	<p><b>Informationsförlust vid formatkonvertering</b></p> <p><i>Ett material som ska formatkonverteras och sedan gallras i sitt ursprungliga format blir förvanskat vid konverteringen, varvid permanent informationsförlust uppstår.</i></p> <p><i>Risken kan variera beroende på om det ursprungliga formatet kan verifieras mot det nya formatet.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde förvaring</p>
		<p><b>Obehörig åtkomst till arkivhandlingar</b></p> <p><i>Obehörig åtkomst kan medföra förvanskning, förstörelse eller otillåten spridning.</i></p>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Skador under förvaring och hantering av arkivhandlingar</b></p> <p><i>Skador av olämpligt klimat och läckage, brand, skadedjur och hanteringsfel/slarv vid transporter och omflyttningar. Dessa skador leder till permanent informationsförlust i allmänna handlingar.</i></p> <p><i>För ljud/bild: åldrande som inte förhindrats genom formatkonvertering (digitalisering) och som är svårkontrollerat då uppspelningsutrustning saknas.</i></p> <p><i>För digitalt material: skador vid datakrascher, felaktiga backupåterställningar, felaktig migration, raderingar och förvanskning genom missledande/svårförståelig dokumentation/metaddata.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde förvaring</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<p><b>Sprida kunskap om arkiv</b></p> <p><i>Sprida kunskap om arkivbestånd, register och databaser via läsesalar och webbplatser</i></p>	<p><b>Felaktig information</b></p> <p><i>Information om bestånden, arrangemang, öppettider, service etc saknas, är svår att hitta eller är inkorrekt.</i></p>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<p><b>Styrning och uppföljning av Stadsarkivets ekonomi och administration</b></p> <p><i>Stadsarkivets administration omfattar hantering och uppföljning av ekonomi och budget, personal och löner samt IT-samordning.</i></p>	<p><b>Felaktigt utbetald lön</b></p> <p><i>Stadsarkivets framtagna rutin vid löneutbetalning efterlevs inte, vilket resulterar i felaktigt utbetald lön till medarbetare</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>II</p> <p>Stickprovskontroller</p>
		<p><b>Felaktigt utförd upphandling</b></p> <p><i>Lagen om offentlig upphandling efterlevs inte.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II</p> <p>Ta fram en ny rutin för stickprovskontroller</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster</b></p> <p><i>Med förtroendekänsliga poster avses resor, representation och andra personnära kostnader. Stadsarkivet har tagit fram riktlinjer kring detta och publicerat dem på intranätet. Stickprovskontroller genomförs årligen. Stickprovet omfattar även kontroll av att momsregler vid representation följs.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		<p><b>Otillåten åtkomst till IT-system</b></p> <p><i>Oåtkomst till system som person inte har behörighet till på grund av t e x intrång, felaktig registrering av ny användare eller ej avslutad behörighet vid byte av tjänst</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
		<p><b>Stöld eller förskingring</b></p> <p><i>Försäljningen av varor i vår läsesal innebär viss kontanthantering, om än i begränsad omfattning.</i></p>		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<b>Tillhandahålla arkiv</b>  <i>Arkivhandlingar eller uppgifter ur arkivhandlingar tillhandahålls på begäran enligt TF.</i>	<b>Arkivhandlingar kan inte tas fram på begäran</b>  <i>Begärda arkivhandlingar kan inte lämnas ut på begäran, då de inte kan återfinnas eller hanteras.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Skapa sammanhållna rutinbeskrivningar för verksamhetsområde tillhandahållande
		<b>Felaktiga eller sekretessbelagda uppgifter lämnas ut</b>  <i>Genom bristande kompetens, bristfälliga rutiner eller slarv kan felaktig hantering vid utlämnande medföra att felaktig eller sekretessbelagd information lämnas ut</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Stadsarkivets webbplats är inte åtkomlig</b>  <i>Kunder använder webbplatsen för att beställa och ta del av register och handlingar. Om denna inte fungerar kommer åtkomsten till den eftersökta informationen att kraftigt försämrars.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p><b>Tekniska hjälpmedel för återsökning i arkiv och bibliotek fallerar</b></p> <p><i>I tillhandahållandet är vi beroende av de digitala söksystemen Arkis, beståndsregister, forskarnät och MicroMarc. Om dessa inte fungerar medför det stora svårigheter i arbetet med att lämna ut handlingar och böcker samt att besvara förfrågningar</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
	<p><b>Underlätta tillgången till arkiv</b></p> <p><i>Ordnande och förtecknande av arkiv, digitalisering, digital bearbetning och metadatasättning, upprättande av handböcker, sökmedel och söktjänster samt publicering av arkivinformation på olika plattformar.</i></p>	<p><b>Juridiskt felaktig publicering</b></p> <p><i>Material med sekretess eller information som inte får spridas enligt PUL publiceras. Material med upphovsrätt publiceras och sprids utan upphovsmannens medgivande.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	