

## Uppföljning av aktiviteter Risk och Väsentlighetsanalys - VB 2013 (Stadsarkivet)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Administrera ekonomi	Att redovisning och rapporter inte är tillförlitliga och rättvisande	✓ Uppdatera riktlinjer för inköp	Aktiviteten är inte avslutad utan fortsätter under 2014. Då ska bland annat rutiner för stickprovskontroller vid upphandling tas fram.
	Administrera IT	Att obehörig får åtkomst till IT-system	✓ Uppdatera rutinbeskrivningar	Rutinen har uppdaterats. Åtkomst till IT-system styrs nu utifrån varje användares användarkonto. När någon börjar eller slutar, skapas respektive avslutas behörigheter. Alla på Stadsarkivet får en basbehörighet till ett flertal program och gruppdiskar. Det finns också ett antal grupper baserade på organisationen och roller. Medlemskap i dessa grupper ger ytterligare behörigheter och bestäms av personalansvarig chef. Behörigheter utöver basen och gruppbehörigheter begärs av respektive personalansvarig chef. En total genomgång görs en gång per år.
	Bibliotek	Bibliotekets förvärvspolicy följs inte	✓ Uppdatering av förvärvspolicy	Förvärvspolicyn har uppdaterats, t ex har beslutats att färre tidskrifter köps in.
Kompetens saknas		✓ Kompetensbreddning	Ytterligare en medarbetare ska lära sig vissa delar av bibliotekariens uppgifter för att minska sårbarheten vid frånvaro.	
Registrerings- och katalogprogram fungerar inte		✓ Kompetensbreddning	Ytterligare en medarbetare ska lära sig vissa delar av bibliotekariens uppgifter för att minska sårbarheten vid frånvaro.	
	Digitalisera arkivhandlingar	Leveranser av material som ska ersättningsdigitaliseras håller inte måttet	✓ Förbättring av rutiner vid ersättningsdigitalisering	Under året har digitalisering i allt högre grad kommit att ersätta konventionell vård. Processen för

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
				ersättnings-skanning blir då samordnad med vanlig digitalisering, med kravspecifikationer, beskrivningar och kontroller vid leverans. Digitalisering och publicering kommer under 2014 att bli mer samordnade delar av samma process. Ersättnings-digitaliseringens särskilda risker kommer då att bedömas striktare vid prioritering och resurssättning.
	Förvalta och utveckla Stadsarkivets externa webbplats	Kompetens saknas	✓ Kompetensbreddning	Flera medarbetare inom webbredaktion/arbetsgrupp lär sig vissa delar av webbmasters uppgifter för att minska sårbarheten vid frånvaro.
	Kommunicera	Att felaktig eller inaktuell information är publicerad på intranätet	✓ Ta fram rutiner anpassade till det nya intranätet	Rutinerna kommer att tas fram under första kvartalet 2014. Rutinerna kommer att läggas in i ILS 2014.
	Långtidslagra digitala arkiv	Digitalt material försvinner eller förvanskas	✓ Bättre förteckningar och åtkomstregler	Under 2013 har större delen av stadsarkivets statliga digitala material, såväl digitaliserat som levererat, skickats till Riksarkivet för långtidförvaring, och kommer då att hanteras i Riksarkivets väldokumenterade förvaringssystem. En brukskopia behålls av stadsarkivet, men risken att denna förvanskas eller förstörs är mycket liten, och kan dessutom enkelt återställas från Riksarkivet. Diskussionerna om masslagring i stadens system, utöver e-arkiv Stockholm, har ännu inte avslutats.
	Lämna ut handlingar/uppgifter ur arkiv	Kompetensbrist	✓ Översyn av funktion för framtagning	Framtagningsprocessen har setts över och anpassats för att minska sårbarheten vid frånvaro.