

Handläggare
Johan Bergkvist
Telefon:

Till
Stadsarkivet

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	10
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	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13

Inledning

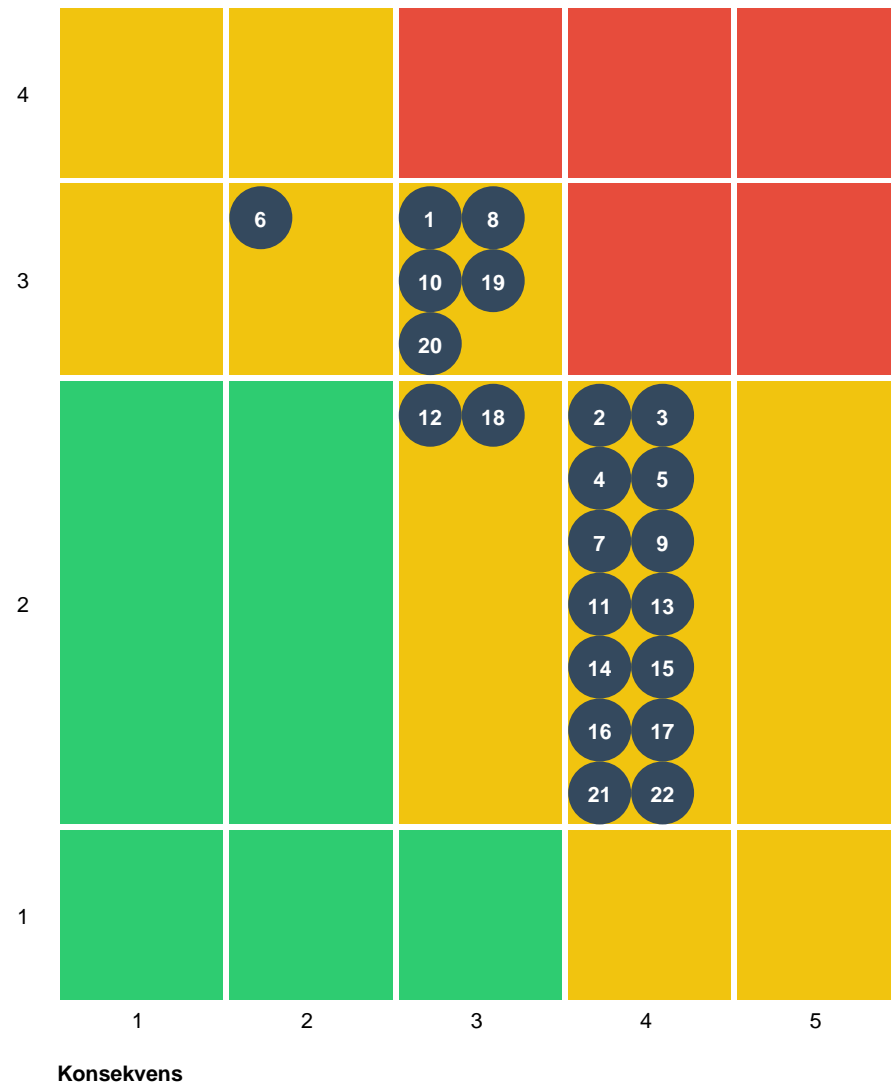
Beskrivning av arbetet med intern kontroll

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/arbetsätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetsätten 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/arbetsätten 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 ★ finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.







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

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Förvara och vårda arkiv Ansvarig chef (2019)* Robert Blomqvist	Förvara och vårda arkiv	1	Arkivhandlingar kan inte återfinnas	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			2	Informationsförlust vid formatkonvertering	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			3	Obehörig åtkomst till arkivhandlingar	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			4	Skador under förvaring och hantering av arkivhandlingar	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Tillgängliggöra arkiv Ansvarig chef (2019)* Jonas Engardt	Publicera arkivmaterial	5	Juridiskt felaktig publicering på andra plattformar än e-arkivet	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			Tillhandahålla arkiv Ansvarig chef (2019)* Jonas Engardt, Susanna Uppling	Bedriva programverksamhet	6	Besökare kan inte ta del av aktiviteter	3.Möjlig	2.Lindrig	6
	Lämna ut handlingar	7			Arkivhandlingar kan inte tas fram på begäran	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		8			Arkivhandlingar stjäls eller förstörs	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
		9			Felaktiga eller sekretessbelagda uppgifter lämnas ut	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		10			Tekniska hjälpmedel för återsökning fallerar	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Tillhandahålla digital arkivinformation	11	Sekretess- eller PUL-klassad information blir tillgängligt på felaktigt sätt via e-arkiv Stockholm	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★		

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Tillhandahålla arkivinformation Ansvarig chef (2019)* Susanna Uppling	Publika nätet och webben	12	■ Information saknas eller är felaktig	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Arbete mot oegentligheter Ansvarig chef (2019)* Johan Bergkvist	Närståendetransaktioner	Opartiskhet ifrågasätts och/eller fakturering utblir					Nej, endast VoR
		Representation mm	13	■ Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
	14		■ Stöld eller förskingring	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Följsamhet av ingångna avtal Ansvarig chef (2019)* Gabriel Marawgeh	Upphandla, köpa in och förvalta avtal	15	■ Upphandlade avtal följs ej	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Främja informationshanteringen Ansvarig chef (2019)* Jonas Engardt	Bedriva tillsyn	16	■ Felaktig tillsyn	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
			17	■ Felaktiga dispensbeslut	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Erbjuda konsultstöd inom informationshanteringen	18	■ Uppdrag slutförs inte enligt överenskommelse	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Förvalta och införa gemensam dokument- och ärendehantering	19	■ Införandetakten kan inte hållas	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Nej, endast VoR	

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Hantera personalfrågor Ansvarig chef (2019)* Lars Rydergård	Löneutbetalning	20	 Felaktigt utbetald lön	3.Möjlig	3.Kännbar	9	★
	IT-säkerhet Ansvarig chef (2019)* Jonas Engardt	Behörighetsadministration	21	 Obehörighet åtkomst till skyddad information	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	★
		Skydd mot dataintrång	22	 Obehörig åtkomst	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Tillhandahålla arkiv	Tillhandahålla digital arkivinformation	Testprotokoll	Granskning av testprotokoll <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Engardt</i>

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

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Arbete mot oegentligheter	Representation mm	Kontroll före betalning av faktura	Granskning av kontrollen <i>Kontrollansvarig (2019)* Johan Bergkvist</i>
Följsamhet av ingångna avtal	Upphandla, köpa in och förvalta avtal	Stickprovskontroller	Uppföljning av genomförda stickprovskontroller <i>Kontrollansvarig (2019)* Johan Bergkvist</i>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematiska kontroller	Metod för kontroll av systematiska kontroller
Främja informationshantering	Bedriva tillsyn	Uppföljning av processmöten	Kontroll av checklista <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Engardt</i>
Hantera personalfrågor	Löneutbetalning	Chef granskar sin verksamhets lönelista	Uppföljning av chefers granskning <i>Kontrollansvarig (2019)* Lars Rydergård</i>
IT-säkerhet	Behörighetsadministration	Uppföljning och observationer	Granskning av behörighetsuppföljning <i>Kontrollansvarig (2019)* Jonas Engardt</i>