



Stadsarkivet

Bilaga 5 Stadsarkivets VP 2020
Sid 1 (13)
2019-11-29

Handläggare: Johan Bergkvist

Till
Kulturnämnden

Telefon:

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020, Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	10
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	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	13

Inledning

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen. Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll är en ständigt pågående process, där nämnd, förvaltningsledning och övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå följande:

* att verksamheten är ändamålsenligt och effektiv* att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig* att lagar, förordningar och styrdokument följs

Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn på verksamheten. Genom en tillräcklig intern kontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

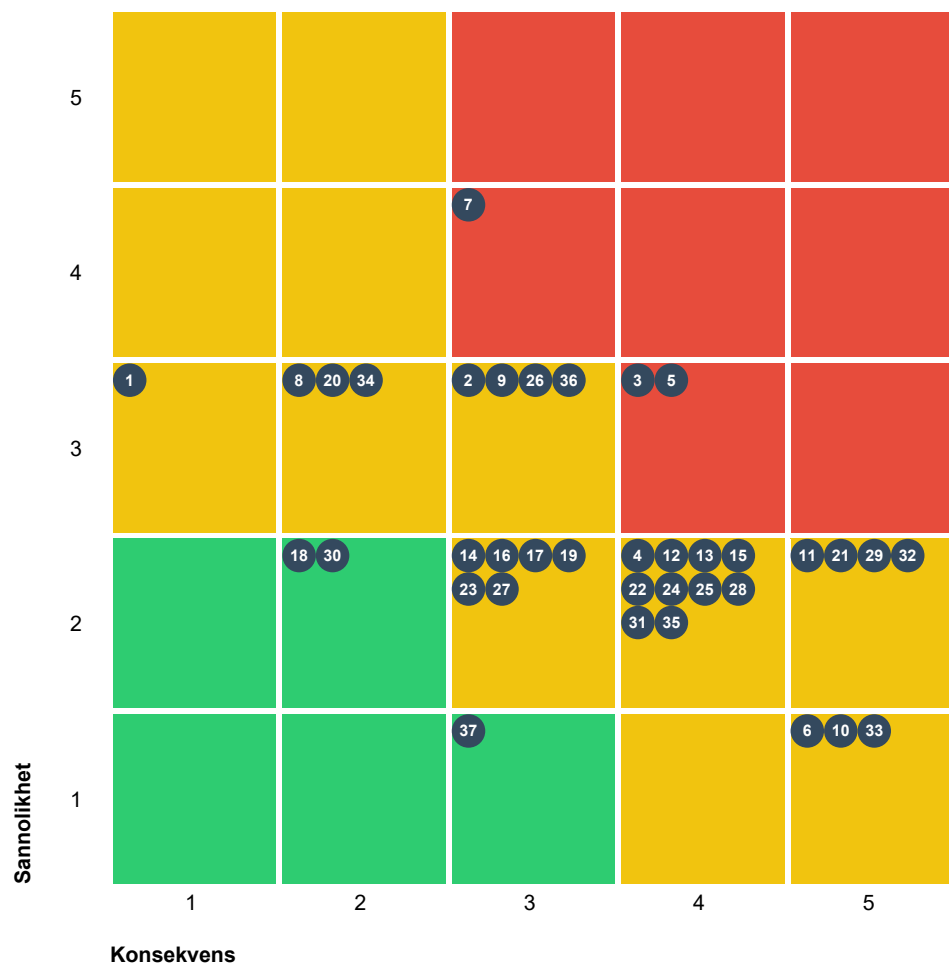
En förutsättning för en tillräcklig intern kontroll är en tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger. Det är också väsentligt att chefer ser till att det skapas ett arbetsklimat som gynnar intern kontroll.

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/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 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/arbetssätten 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 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
1.1 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
	1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	Arkivleveranser	Förbereda och ta emot en leverans	2	 Arkiv är i undermåligt skick vid leverans	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Arkivvård		Förvara, registrera och vårda arkiv	3	 Arkivhandlingar kan inte återfinnas	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			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	4. Sannolikt	3. Kännbar	12	
Support och underhåll av eDok		Hantera supportärenden	8	 Felanmälningar hanteras för långsamt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
Systemförvaltning eDok		Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen	9	 Funktionalitet fungerar inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
			10	 Intrång i systemet	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
Säkerhetsskydd		Genomföra säkerhetsskyddsanalyser	11	 Skyddad information når obehörig	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

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Genomföra inspektioner	13	■ Felaktig tillsyn	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	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 arbetssätten	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
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Publik verksamhet	Erbjuda tjänster för personforskning	17	■ Att ej kunna erbjuda efterfrågad service	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Stimulera till återanvändning av arkivinformation	Tillgängliggöra arkivinformation	18	■ 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	Stadsarkivet Liljeholmskajen	Belysa Stockholms bebyggelseutveckling	19	■ Programverksamheten upplevs som ensidig	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Tillhandahålla arkivinformation via digital beställning	Hantera beställningar digitalt	20	 Digitalt beställningssystem är inte tillgängligt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
			21	 Felaktiga eller sekretessbelagda uppgifter lämnas ut	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10		
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Besvara förfrågningar	Lämna ut handlingar enligt beställning	22	 Arkivhandlingar kan inte tas fram på begäran	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			23	 Tekniska hjälpmedel för återsökning fallerar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
			24	 Otillgängliga lokaler	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
	Läsesalen	Tillhandahålla arkivinformation	25	 Arkivhandling kan inte tas fram på begäran	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			26	 Digitala läsesalen är inte tillgänglig	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR	
			27	 Aktiviteterna upplevs inte som angelägna	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
	Publicering	Publicera arkivmaterial	28	 Förtroendeskadlig publicering	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
			29	 Juridiskt felaktig publicering	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarig	10	Nej, endast VoR	
	2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Miljöarbete	Upprätthålla energieffektiva lokaler	30	 Belysnings- och klimatstyrningen fungerar inte som den ska	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Arbete mot oegentligheter	Närståendetransaktioner	31	■ Opartiskhet ifrågasätts och/eller fakturering utblir	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Representation mm	32	■ Oegentligheter avseende representation	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
			33	■ Stöld eller förskingring av likvida medel	1. Osannolikt	5. Mycket allvarlig	5	Nej, endast VoR
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Hantera personalfrågor	Löneutbetalning	34	■ Felaktigt utbetald lön	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Informationssäkerhet	Skydd mot dataintrång	35	■ Obehörig åtkomst till information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Inköp	Hantera beställningar	36	■ Upphandlade avtal följs ej	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
	Lokalförsörjning	Utreda lokalbehov	37	■ Hinder för lokalanvändning	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	Nej, endast VoR

Internkontrollplan

Nämnden ska årligen i samband med verksamhetsplanen fastställa en internkontrollplan (IKP). I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka kontroller som ska göras av de systematiska kontrollerna. Syftet är att bedöma hur väl de systematiska kontrollerna fungerar och ge nämnden underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arkivvård	Förvara, registrera och vårda arkiv	Mätningar och kontroller	Arkivhandlingar kan inte återfinnas 12	Enkät till slumpmässigt urval av medarbetare
Förvalta e-arkiv	Drift och förvaltning enligt årliga förvaltningsplanen	Uppföljning mot förvaltningsplanen	e-arkivet inte är tillgängligt 12	Uppföljning av möten inom e-arkivet
Införande eDok	Klusterinförande	Uppföljning styrgruppsmöten	Införandetakten kan inte hållas 12	Uppföljning av dialog med systemleverantör
Säkerhetsskydd	Genomföra säkerhetsskyddsanalyser	Uppföljning av åtgärder utifrån säkerhetsskyddsanalysen	Skyddad information når obehörig 10	Upprätthålla rutin för kontroll av säkerhetsskyddsåtgärder
Tillsyn, rådgivning och normering	Genomföra inspektioner	Uppföljning av processmöten	Felaktig tillsyn 8	Kontroll av checklista

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 10 uppgifter lämnas ut	Kontroll att nyanställda tagit del av rutiner

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 10 representation	Kontroll av att nyanställda tagit del av information om mutor och jäv