

**Handläggare**

Johan Bergkvist  
Telefon: 08-50828300

**Till**

Kulturnämnden

**Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022, Stadsarkivet**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Beskrivning av arbetet med intern kontroll .....</b>	<b>4</b>
<b>Väsentlighets- och riskanalys .....</b>	<b>5</b>
<b>Internkontrollplan.....</b>	<b>10</b>
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	10

## Inledning

Intern kontroll är en integrerad del i stadens styrsystem. Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, förvaltningsledning och medarbetare. Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Den interna kontrollen ska säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Risker som kan hindra nämnden från att uppnå sina mål måste identifieras och hanteras. Till detta har staden beslutat om Regler för ekonomisk förvaltning och tillämpningsanvisningar för nämndernas interna kontroll i syfte att förtydliga vad som gäller specifikt för Stockholms stad.

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.

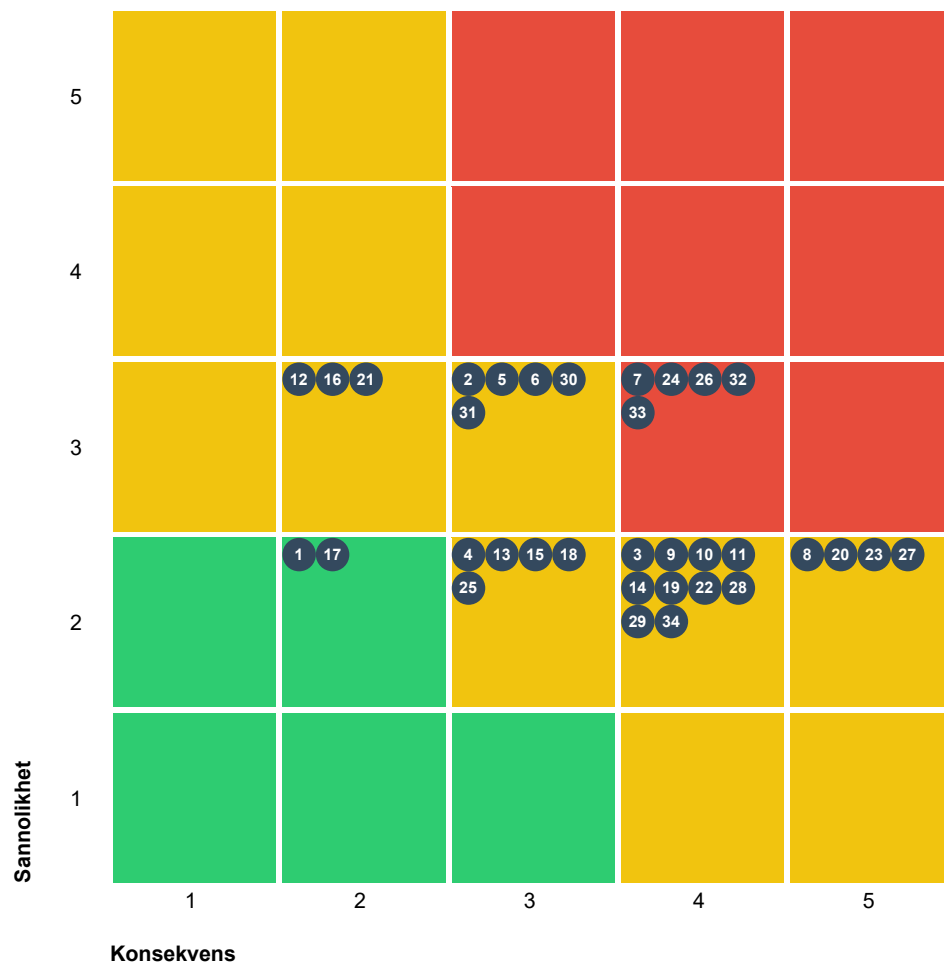
En förutsättning för en tillräcklig intern kontroll är en tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger.

## 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 för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna 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 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 allvarlig
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 svenskkunskaper är kort	Arbetsmarknadsinsatser	Erbjuda platser för Stockholmsjobb	1	Stadsarkivet kan ej erbjuda praktikplats	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	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	Nej, endast VoR
Arkivvård		Förvara, registrera och vårda arkiv	3	Skador under förvaring och hantering av arkivhandlingar	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
e-arkiv Stockholm		Drift av systemstödet e-arkivet	4	E-arkivet är inte tillgängligt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
eDok		Hantera supportärenden		5	För långa svarstider	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Införande av eDok		6	Införandetakten av eDok kan inte hållas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Nej, endast VoR
		Systemledning		7	Intrång i systemet	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	
			8	Systemstödet eDok är inte tillgängligt under en längre period	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR	
Förebygga otillåten påverkan		Förebygga otillåten påverkan	9	Otillåten påverkan förhindrar förvaltningens anställda att utföra sitt arbete	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
Säkerhetsskydd		Genomföra säkerhetsskyddsåtgärder	10	Obehörig åtkomst till säkerhetsskyddad eller sekretessklassad information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR	
Tillsyn, rådgivning och normering		Erbjuda stöd inom arkiv- och dokumenthantering	11	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
	Uppdragsverksamhet	Erbjuda konsultstöd inom informationshantering	12	■ Uppdrag genomförs inte enligt överenskommelse	3. Möjlig	2. Lindrig	6	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	13	■ Visningarna ger inte avsedd effekt i det livslånga lärandet	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	Tillhandahålla publika lokaler	Tillgänglighetsanpassa lokalerna	14	■ Stadsarkivets lokaler upplevs inte som tillgängliga	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	Målgruppsanpassad kommunikation	Nå kulturintresserade över 65 år	15	■ Stadsarkivet når inte den tilltänkta målgruppen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	Samverkan med näringsliv	Tillgängliggöra arkivinformation	16	■ Den information som tillgängliggörs upplevs inte som relevant för återanvändning	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Samlad arkivinformation	17	■ Verksamheter i staden tillhandahåller egna arkivlokaler istället för att leverera till Stadsarkivet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	Transporter av arkivmaterial	Öka användningen av fossilfria transporter av arkivmaterial	18	■ Icke miljövänliga transporter av arkivmaterial	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR


KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Kommunicera	Sociala medier	19	 <b>Förtroendeskadliga inlägg</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Läsesalen	Ta emot besökare	20	 <b>Besökare utsätts för kränkande bemötande och/eller diskriminering</b>	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	Nej, endast VoR
	Pedagogik	Bedriva program och visningar	21	 <b>Aktiviteterna upplevs inte som angelägna</b>	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Publicering	Publicera arkivmaterial	22	 <b>Felaktig information publiceras</b>	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Utlämnande av allmän handling	Besvara förfrågningar	23	 <b>Felaktigt utlämnade av information</b>	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	
Ta fram arkivhandlingar		24	 <b>Arkivhandlingar kan inte återfinnas</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12		
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	Miljöarbete	Upprätthålla energieffektiva lokaler	25	 <b>Belysnings- och klimatstyrningen fungerar inte som den ska</b>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Budgetföljsamhet	Budgetuppföljning	26	 <b>Avvikelser mot budget upptäcks för sent för att hinna vidta åtgärder</b>	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR





3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Följa riktlinjer för representation	27	■	Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster	2. Mindre sannolikt	5. Mycket allvarlig	10	★
		Hantera bisysslor	28	■	Förtroendeskadligt beteende	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Närståendetransaktioner	29	■	Opartiskhet ifrågasätts och/eller fakturering utblir	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Hantera personalfrågor	Löneutbetalning	30	■	Felaktigt utbetald lön	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
	Hantering och arkivering av allmänna handlingar	Hantera Stadsarkivets ämbetsarkiv	31	■	Stadsarkivet hanterar och arkiverar handlingar felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★
		Hantering av personuppgifter	32	■	Obehörig åtkomst till information	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Inköp och avtalstrohet	Köpa in varor och tjänster	33	■	Inköp av ej upphandlade leverantörer	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Skydd mot dataintrång	34	■	Obehörig åtkomst till information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR

## Internkontrollplan



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




Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
eDok	Systemledning	Penetrationstester	 Intrång i systemet 12	Uppföljning att åtgärder vidtagits

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

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Utlämnande av allmän handling	Besvara förfrågningar	Kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare	 Felaktigt utlämnade av information 10	Kontroll att medarbetare tagit del av kompetensutveckling
	Ta fram arkivhandlingar	Statistik över ej återfunna arkivhandlingar	 Arkivhandlingar kan inte återfinnas 12	Kontroll att statistik har samlats in

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden	Följa riktlinjer för representation	Information om riktlinjer för mutor och representation	 Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster 10	Stickprov att anställda fått ta del av riktlinjer
Hantera personalfrågor	Löneutbetalning	Stadens rutiner för lönehantering	 Felaktigt utbetald lön 9	Kontroll att stadens rutiner för lönehantering är införd på Stadsarkivets avdelningar

Hantering och arkivering av allmänna handlingar	Hantera Stadsarkivets ämbetsarkiv	Avstämning mot hanteringsanvisningarna och stickkontroller i olika systemstöd, exempelvis eDok.	 9 Stadsarkivet hanterar och arkiverar handlingar felaktigt	Uppföljning av genomförda kontroller
	Hantering av personuppgifter	Informationsklassning, bland annat för eDok och e-arkivet	 12 Obehörig åtkomst till information	Kontroll att aktiviteter i handlingsplan är genomförda
Inköp och avtalstrohet	Köpa in varor och tjänster	Uppföljning av inköp via inköpssystemet samt stickprovskontroller	 12 Inköp av ej upphandlade leverantörer	Stickprovskontroller av inköp