

Handläggare

Johan Bergkvist
Telefon: 08-50828300

Till

Kulturnämnden

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Stadsarkivet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	11
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	11
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	11
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	11
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	11

Inledning

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen regleras via kommunallagen där det framgår att nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll ska vara integrerad i det löpande arbetet genom de riktlinjer och rutiner som medarbetare och ledning ska följa. 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.

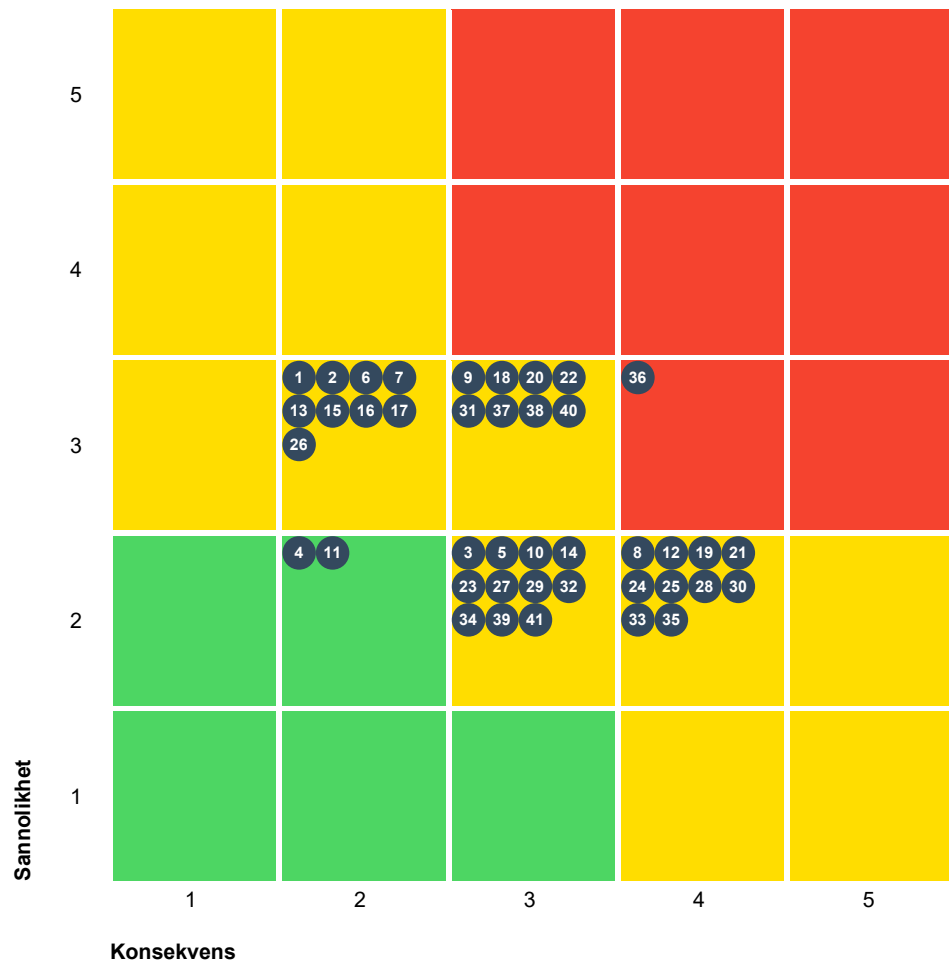
En förutsättning för en tillräcklig intern kontroll är en tydlig delegation av ansvar och befogenheter i organisationen och att kunskap om denna föreligger.

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 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 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	Arkivpedagogik för barn och unga	Visningar och program	1	Stadsarkivet lyckas inte nå barn och unga	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	Pedagogiskt program för skolor	Visningar för skolklasser	2	Lärare tycker inte att visningarna är ett stöd i undervisningen	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	Tillgänglighet till digital offentlig service	Publicera information på Stadsarkivets webbplats	3	Stadsarkivets information på webbplatsen är inte tillgängligt för alla stockholmare	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	Programverksamhet	Föreläsningar om arkiven	4	Äldre tar inte del av Stadsarkivets program och föreläsningar	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	Arkivpedagogik	Bedriva program och visningar	5	Besökare av Stadsarkivets programutbud upplever inte att de får en ökad kunskap om arkivens möjligheter	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	
			6	Programverksamheten lyckas inte nå nya målgrupper	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
	Utlämnande av allmän handling	Besvara förfrågningar om arkiven	7	Medborgare får felaktig information om bestånd och tillgänglighet av arkivmaterial	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR	
			Lämna ut arkivinformer	8	Felaktigt utlämnande av sekretessbelagt material	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
				9	Arkivhandlingar kan inte återfinnas	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbets sätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	Hållbar förvaring av arkivmaterial	Tillhandahålla energieffektiva arkivlokaler	10	Stadsarkivets arkivlokaler uppfyller inte stadens klimatmål	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	Hållbara transporter av arkivhandlingar	Minska behovet av transporter av arkivmaterial	11	Ej hållbara transporter av arkivmaterial	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Budgetföljning och årsprognoser	12	Stora budgetavvikelser som leder till underskott	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Arbeta för att samla stadens arkivinformation	13	Verksamheter i staden tillhandahåller egna arkivlokaler istället för att leverera sina arkiv till Stadsarkivet	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
	Lönehantering	Attest av lönelistor	14	Felaktiga löneutbetalningar	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	Erbjuda praktikplatser för Stockholmsjobb	Ta emot praktikanter	15	Stadsarkivet kan ej erbjuda tillräckligt med praktikplatser	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	Pedagogiskt program för att belysa stadens bebyggelseutveckling	Programverksamhet på Liljeholmskajen	16	Låg kännedom om Stadsarkivets program och föreläsningar	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	Hantering och arkivering av allmänna handlingar	Arkivera förvaltningens handlingar	17	Stadsarkivet hanterar och arkiverar sina egna handlingar felaktigt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Inköp och avtalstrohet	Köpa in varor och tjänster	18	■ Inköp görs av ej upphandlade leverantörer	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshandling	19	■ Obehörig åtkomst till information	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning	20	■ Otydligt ansvar för informationshantering i organisationen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Incidenthantering	21	■ Incidenter hanteras inte korrekt	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
		Informationsklassning	22	■ Otillräcklig informationsklassning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	23	■ Ingen uppföljning av kontroll	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Förebygga otillåten påverkan	Rutiner vid utlämnande av handling	24	■ Att medarbetare utsätts för hot och våld som leder till otillbörligt utlämnande	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Förebygga välfärdsbrott	Följa riktlinjer för representation, mutor och jäv	25	■ Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	★ Ja
		Hantera bisysslor	26	■ Förtroendeskadligt beteende gällande bisysslor	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR
		Närståendetransaktioner	27	■ Opartiskhet ifrågasätts och/eller fakturering utblir	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Ändamålsenlig uppföljning av leverantörer	28	■ Otillbörligt utnyttjande av stadens medel	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	Erbjuda stöd till stadens verksamheter i arkiv - och informationshantering	Tillhandahålla arkivarietjänster för stadens verksamheter	29	■ Stadsarkivets tjänster är inte efterfrågade	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
	Förvalta och utveckla stadens systemstöd för ärende- och dokumenthantering	Förvalta och utveckla eDok	30	■ Betydande driftstörning	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
			31	■ Prestandan i systemstödet uppfyller inte verksamheternas krav	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
		Hantera supportärenden i eDok	32	■ Uppnår inte fastställda servicenivåer	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Systemledning	33	■ Obehörig åtkomst	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Långtidslagra digital information	Drift av systemstödet e-arkivet	34	■ E-arkivet är inte tillgängligt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			35	■ Obehörighet åtkomst till information i e-arkivet	2. Mindre sannolikt	4. Allvarlig	8	Nej, endast VoR
	Säkerställa att staden har en effektiv informationsförsörjning som stöder en transparent förvaltning.	Inspektioner och förelägganden	36	■ Stadens verksamheter brister i hanteringen av allmänna handlingar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	★ Ja
	Säkerställa sökbara och tillgängliga arkiv över tid	Förvara, registrera och vårda arkiv	37	■ Arkivinformation är svår att hitta på grund av bristfällig metadata och olämpliga arkivformat	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
			38	■ Skadedjur och mögel i magasinerna	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja
	Ta emot bevarandeinformation	Förbereda och ta emot en leverans	39	■ Arkiv är i undermåligt skick vid leverans	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
40			■ Leveransprojekt till e-arkivet tar lång tid	3. Möjlig	3. Kännbar	9	★ Ja	
41			■ Myndigheter saknar resurser att leverera arkiv	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR	



Internkontrollplan

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Utlämnande av allmän handling	Ta fram arkivhandlingar ur arkivmagasinen	Genomgång av arkivmagasin	Arkivhandlingar kan inte återfinnas 9	Uppföljning att systematisk genomgång är genomförd

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Inköp och avtalstrohet	Köpa in varor och tjänster	Uppföljning via inköpssystemet och övriga externa inköp	Inköp görs av ej upphandlade leverantörer 9	Uppföljning av statistik och stickprovskontroller
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Implementering av lokal anvisning	Implementering av lokal anvisning för informations säkerhet	Otydligt ansvar för informationshantering i organisationen 9	Uppföljning av att organisationen i lokal anvisning är etablerad
	Informationsklassning	Informationsklassning och årlig uppföljning av risk- och konsekvensanalys, objektsplan	Otillräcklig informationsklassning 9	Kontroll av prioriterade informationsklassningar

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förebygga välfärdsbrott	Följa riktlinjer för representation, mutor och jäv	Information och stickprovskontroller	Oegentligheter avseende förtroendekänsliga poster 8	Stickprov av fakturor av personlig karaktär

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Förvalta och utveckla stadens systemstöd för ärende- och dokumenthantering	Förvalta och utveckla eDok	Uppgradering av systemstödet	Prestandan i systemstödet uppfyller inte verksamheternas krav 9	Uppföljning av antalet prestandarelaterade incidenter

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Säkerställa att staden har en effektiv informationsförsörjning som stöder en transparent förvaltning.	Inspektioner och förelägganden	Dialog och processmöten	12 Stadens verksamheter brister i hanteringen av allmänna handlingar	Uppföljning av insatser inom prioriterade områden
Säkerställa sökbara och tillgängliga arkiv över tid	Förvara, registrera och vårda arkiv	Metadatasättning	9 Arkivinformation är svår att hitta på grund av bristfällig metadata och olämpliga arkivformat	Kontroll att åtgärder genomförts
		Samordnad skadedjurskontroll (IPM)	9 Skadedjur och mögel i magasinen	Uppföljning av kompetensinsats
Ta emot bevarandeinformation	Förbereda och ta emot en leverans	Nya rutiner för leveransframställan	9 Leveransprojekt till e- arkivet tar lång tid	Effektivisera processer inför leverans