

Bilaga - E-arkiv, riskanalys

Projekt: Upphandla och införa e-arkiv i Östhammars kommun

Datum: 2020-05-01--2021-10-31

Område	ID	Beskrivning	Risktyp	Sannolikhet	Påverkan	Risknivå	Prio	Ansvarig	Åtgärd för begränsning	Deadline för åtgärd
Förväntningar										
	Risk 01	E-arkivprojektets leveranser överensstämmer inte med förvaltningarnas förväntningar	P	2	1	2	Låg	Projektledare	Tydlig projektplan. Tydliggörande av projektets leveranser vid uppstartsmöten, informationsmöten och på INES	2020-12-31
	Risk 02	Olika förväntningar på projektscope dvs vad projektet ska omfatta	P	2	2	4	Mellan	Projektledare	Tydlig avgränsning i projektplan. Förankring i projektgrupp, styrgrupp och ledningsgrupp.	2020-09-30
Funktionalitet										
	Risk 03	Sökfunktionalitet och tillgänglighetsförändring av arkiverad information upplevs otillräcklig och/eller krånglig	R	2	1	2	Låg	Projektledare	Krav på sökfunktionalitet vid avrop	2020-08-31
Bemanning										
	Risk 04	Nödvändiga interna resurser (projektresurser) för anslutning och leverans till e-arkivet finns ej tillgängliga vid arkiveringstillfället	P	2	3	6	Mellan	Projektledare, Chefer	Tid avsätts till projektet för projektdeltagarna Bra tidsplanering God resursplanering från ledningen	2020-08-31
	Risk 05	Nödvändiga interna resurser (verksamhetsresurser) för anslutning och leverans till e-arkivet finns ej tillgängliga vid arkiveringstillfället	P	3	3	9	Hög	Projektledare, Chefer	Tydliga krav för pilotprojektet gällande resursåtgång God resursplanering från ledningen	2020-10-31
	Risk 06	Nödvändiga externa resurser för anslutning och leverans till e-arkivet finns ej tillgängliga vid arkiveringstillfället	P	2	2	4	Mellan	Projektledare	God framförhållning och bra planering tillsammans med externa resurser	2020-10-31
	Risk 07	Otydliga/bristande resurser hos arkivmyndigheten (kommunarkivet) för att delta i styrning, förvaltning, utveckling och informationshantering i e-arkivet.	R	2	2	4	Mellan	Chef för kommunarkivet	Tydliga riktlinjer och arbetsfördelning mellan arkivmyndighet och förvaltningar God resursplanering från ledningen	2021-10-31
	Risk 08	Bristande samordning mellan e-arkivprojektet och annan utveckling i kommunen.	P	3	3	9	Hög	Projektledare	Informationspridning och informationsinhämtning via e-styrningsråd och möten med ledningsgrupper	2020-12-31
Kunskapsbrist										
	Risk 09	Bristande kunskap hos styrgruppen. Bristande styrning/ledning. Styrgruppen är inte tillräckligt insatta, har inte tillräckligt kunskap	P	3	2	6	Mellan	Projektledare	Projektledaren ger tydlig information inför och under styrgruppsmöten. Kompetensöverföring från projektdeltagarna till styrgrupp vid behov.	2021-10-31
	Risk 10	Bristande kunskap hos projektgruppen. Bristande styrning/ledning. Projektgruppen är inte tillräckligt insatta, har inte tillräcklig kunskap	P	3	3	9	Hög	Projektledare	Projektledaren och projektdeltagarna inhämtar den kunskap de behöver genom inläsning av dokumentation, deltagande webinar och konferenser, erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Vid behov kan projektledaren avropa kompetens avropas från konsult. Vid behov kan kompetens inhämtas från internt stödjande resurser som framgår av projektplanen.	2021-10-31
	Risk 11	IT har bristande kunskap om integration mellan levererande system	P, R	3	3	9	Hög	Förvaltningsledare	SLA med IT	2020-10-31
Brister säkerhet										
	Risk 12	Intrång	R	1	3	3	Låg	Förvaltningsledare	Tydliga krav ställs kring säkerhet ställs i upphandlingen	2020-08-31
	Risk 13	Bristande backup/rutiner	R	1	3	3	Låg	Förvaltningsledare	Tydliga krav ställs kring backup/rutiner i upphandling.	2020-08-31
	Risk 14	Virus	R	1	3	3	Låg	Förvaltningsledare	Tydliga krav ställs kring viruskydd i upphandling.	2020-08-31
Projektbrister										
	Risk 15	Piloterna ger inte tillräckliga underlag för genomföra skarpa leveranser.	R	1	3	3	Låg	Arkivarie	Analys genomförs inför val av piloter	2020-08-31

Brister i informationsssäkerhet

Risk 16	Bristande behörighetshantering	R	1	3	3	Låg	Förvaltningsledare	Tydliga krav kring behörighetshantering i upphandling Rutiner kring behörigheter internt Resurser för behörighetshantering Krav kring AD-koppling i upphandling	2020-10-31
Risk 17	Bristande konsekvensbedömning (GDPR)	P	2	3	6	Mellan	Arkivarie	Konsekvensbedömningen ska göras av verksamhetsrepresentanter och förvaltningsledaren vid KS/Styra och stödja. Konsultera dataskyddsombudet.	2020-10-31
Risk 18	Bristande informationssäkerhetsklassning	P, R	2	3	6	Mellan	Arkivarie	Ansvaret för informationsklassningen ska ligga både hos arkivarien och verksamhetsrepresentanter. Verksamhetsrepresentanterna kan bäst avgöra informationens värde och vilka konsekvenser olika incidenter och händelser skulle få. Konsultera säkerhetsskyddschef.	2020-10-31

Brister i informationskvalitet

Risk 19	Bristande kunskap om levererande processer	P	2	3	6	Mellan	Projektledare	Projektledaren och projektdeltagarna inhämtar den kunskap de behöver om levererande processer genom kunskapsöverföring från verksamheten. Verksamheten säkerställer att de har tillräcklig kunskap om levererande processer.	2020-09-30
Risk 20	Låg kvalitet på information vid leverans	P, R	3	3	9	Hög	Projektledare, Arkivarie, Verksamhetschef	Analys av informationen genomförs inför leverans. Om lägre än 80 % korrekthet av informationen identifieras görs en bedömning om ytterligare resurser kan avsättas för att höja kvaliteten.	2020-09-30
Risk 21	Informationsfält kan innehålla känslig personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Känsliga personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter hanteras därefter enligt gällande rutiner.	2020-12-31
Risk 22	Dubbllagring med oklar status	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Dubbllagring rättas enligt gällande rutiner.	2020-12-31
Risk 23	Bristande förvaltning av begrepp hos levererande processer	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Utifrån analysens resultat görs bedömning av åtgärd.	2020-12-31
Risk 24	Bristande informationshantering hos levererande process. (Hybridakter.)	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Utifrån analysens resultat görs bedömning av åtgärd.	2020-12-31
Risk 25	Bristande rutiner för val av filformat i handläggningsprocess	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Utifrån analysens resultat görs bedömning av åtgärd.	2020-12-31
Risk 26	Bristande kompetens och bristande regelverk rörande handläggning hos levererande processer	P, R	3	3	9	Hög	Arkivarie, verksamhetsresurs	Analys av informationen genomförs inför leverans. Utifrån analysens resultat görs bedömning av åtgärd.	2020-12-31

Intressenter

Risk 27	Intressenters krav/behov krockar	P	3	2	6	Mellan	Projektledare	Tydlig projektplan. Tydliggörande av projektets leveranser vid uppstartsmöten, informationsmöten och på INES	2020-10-31
Risk 28	Bristande kartläggning av intressenters behov	P	3	3	9	Hög	Projektledare	Intressenters behov stäms av vid uppstartsmöten, informationsmöten och ledningsgrupper	2020-10-31

Övriga risker

Risk 29	För lite hänsyn tas till verksamheternas behov	P	2	2	4	Mellan	Projektledare	Tydlig projektplan. Tydliggörande av projektets leveranser vid uppstartsmöten, informationsmöten och på INES	2020-10-31
Risk 30	Otillräcklig lagringsyta - kostsam lagring	P	3	3	9	Hög	Projektledare	Kartläggning av lagringsbehov genomförs	2020-09-30