

Risikanalyt

Projekt: Från inkommande handling till arkiv

Datum: 2019-01-01

Projektledare: Annica Siödin

ID	Titel	Beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Risiknivå	Åtgärd för begränsning
Risk 01	Risk för förlust av data vid skapande av handling	När ny information läggs till i ett ärende finns det en risk för förlust under första dygnet.	2	3	6	Spara inscannade dokument och skapade dokument i systemet lokalt på dator och kontrollera dagen efter att handlingarna ligger kvar. Efter detta går det bra att gallra handlingar i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
Risk 02	Risk för förlust av data under ärendets gång	När ärendet legat mer än 24 h i systemet har backups tagits och risken för detta är liten.	1	5	5	Varje dag kl 19.00 skapas back-up på handlingar skapade under dagen. Fullständig back-up på systemet skapas varje lördag som sparas 4 veckor. Informationen lagras på 2 olika platser. Risken av förlust av data är minimal.
Risk 03	Risk för förlust av data vid mellanlagring i LEX vid ärendets avslut	När ärendet legat mer än 24 h i systemet har backups tagits och risken för detta är liten. Ärenden mellanlagras i LEX i väntan på E-arkiv.	1	5	5	Varje dag kl 19.00 skapas back-up på handlingar skapade under dagen. Fullständig back-up på systemet skapas varje lördag som sparas 4 veckor. Informationen lagras på 2 olika platser. Risken av förlust av data är minimal.
Risk 04	Arkiverade handlingar i ej arkivbeständigt format.	Handlingar MÅSTE alltid sparas i det arkivbeständigaformatet PDF-A i ärendesystemet LEX	1	5	5	Samtliga handlingar måste alltid sparas i arkivbeständigt format. Ärendesystemet LEX konverterar samtliga handlingar till PDF-A.