**Sannsynlighet for at systemet ikke sikrer dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling er (høy/moderat/lav) fordi …**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begrunnelse for sann-synlighet | **Systemfunksjonalitet – i bruk / produksjonsøyeblikket** Arkivloven §9c og dArkivforskriften §6, 9, 10, 11, 12 og 16RAF §3, 5 | **Systemfunksjonalitet – ved uttrekk hvis arkivmaterialet skal beholdes i systemet** Arkivloven §9c og dArkivforskriften §6, 9, 10, 11, 12 og 16RAF §3, | **Menneskelig faktor**Kvaliteten på informasjonen er så dårlig (mangler integritet og autentisitet) Arkivlov §6 Arkivforskriften §4 og 12RAF §1-1a, 3-2d,e og f | **Oppbevaringstid før arkivering og arkiveringsmetode**Hvor lang levetid informasjonen har før den arkiveres og hvordan arkiveringen skjer Arkivloven §9c og d |
| Høy | * uautorisert sletting/retting er mulig for dokumenter eller metadata
* **eller** handlinger og hendelser ikke logges eller dokumentasjonen ikke versjoneres
* **eller** det ikke er støtte for relevante dokumenttyper
* **eller** kritiske metadata i systemet mangler
* **eller** det ikke er mulig å produsere journal eller offentlig journal
* **eller** enkeltdokumenter ikke knyttes til varige identifikatorer
* **eller** det mangler tilgangskontroll i systemet
* **eller** det mangler søkeverktøy i systemet
* **eller** det ikke er mulig å tilgjengeliggjøre dokumenter og metadata i en anvendbar form
* **eller** endring av data får utilsiktet tilbakevirkende kraft
* **eller** journaldata for kassert materiale finnes ikke
* **eller** lovpålagt kassert materiale kan rekonstrueres
 | * det ikke er mulig å eksportere databasen (databasedump)
* **eller** filformatene ikke lenger kan leses
* **eller** opprinnelig sammenheng og kontekst ikke er mulig å rekonstruere fordi den bare finnes i applikasjonen
* **eller** databasen er inkonsistent (fremmednøkler uten primærnøkkel, duplikater av primærnøkler e.l.)
* **eller** det ikke er mulig å ta uttrekk av dokumenter, metadata eller journaler
* **eller** det er benyttet ukjent kodeverk (manglende beskrivelse av kodeverk)
 | * innholdet ikke kvalitetssikres av dedikerte personer
* **eller** det ikke finnes rutiner for arkivering
* **eller** arkiveringen foregår manuelt i et annet system - innføring av alle metadata skjer manuelt

  | * innholdet arkiveres aldri (betyr at systemets oppbevaringstid må følge B/K-bestemmelsene)
* **eller** innholdet arkiveres etter fagsystemets nedleggelse

  |
| Moderat | * søkefunksjonaliteten er for dårlig
* **eller** innskannet materiale har for lav kvalitet
* **eller** gjenfinning av informasjon er ressurskrevende og krever spesiell kompetanse
* **eller** relevante metadata mangler
* **eller** det er mulig å unnlate å registrere obligatoriske metadata
 | * det er mulig å eksportere databasen, men ikke mulig å ta arkivuttrekk
* **eller** filene bare kan leses med spesialverktøy eller spesial kompetanse
* **eller** det finnes feil som kan rettes fordi informasjonen ligger der, men er på feil format
* **eller** dårlig funksjonalitet gjør uttrekk av data tungvint eller krever spesialkompetanse
* **eller** det er delvis selvforklarende kodeverk eller semantisk beskrivelse
 | * det gjøres stikkprøvekontroller og sporadisk kvalitetssikring
* **eller** det ikke finnes tilstrekkelig detaljerte rutiner for arkivering
* **eller** eksisterende rutiner er foreldet
* **eller** arkivering må settes i gang av menneskelig handling, en del metadata må registreres manuelt
* **eller** det mangler et definert langtidslager (for eksempel fordi de samme dataene behandles i flere systemer)
 | * innholdet arkiveres periodisk, slik at materiale må bevares i systemet minst én periode etter at bevaringstiden for alle dokumenter er utløpt
* **eller** materiale overføres elektronisk, men manuelt til godkjent arkiv
* **eller** materiale arkiveres på papir
 |
| Lav | systemet benytter godkjent elektronisk arkiv**eller** tilfredsstiller følgende kriterier:Innholdet i systemet skal kasseres etter 10 år**og** systemet hindrer uautorisert endring eller sletting**og** systemet støtter alle relevante dokumenttyper**og** alle relevante metadata er til stede**og** de viktigste metadata er obligatoriske i løsningen**og** det er lett å generere journaler**og** det er lett å søke frem data**og** all relevant dokumentasjon er samlet i samme system | arkivuttrekk følger godkjent standard**og** filene er i godkjent arkivformat**og** kodeverk er dokumentert**og** det finnes en semantisk beskrivelse av metadata (tabeller og kolonner i databasen)**og** materiale som skal kasseres må være identifisert**og** dokumentasjon av metadata og administrative opplysninger forefinnes | fortløpende kvalitetssikring av metadata (titler o.l.) foretas av dedikerte personer**og** det foreligger både sentrale og lokale rutiner for arkivering  **eller** arkiveringen skjer automatisk etter arkivfaglige prinsipper - inkludert riktige metadata | materialet arkiveres automatisk og umiddelbart (er sannsynlighet 1 og 2 grønne blir denne grønn) |

 **Konsekvens – Fagsystemene er laget for å sikre dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HendelseBrudd på lov** | **Nødvendig informasjon mangler / Tap av dokumentasjon**  Arkivlov §1, §6, §9 | **Nødvendig informasjon er misvisende eller har for dårlig kvalitet til å kunne nyttes som dokumentasjon /dokumentasjonen finnes men den er ikke god nok** Arkivlov §1, §6, §9 | **Henvendelser blir ikke besvart eller kan ikke dokumenteres at er besvart** Forvaltningslov § 11a og d, Arkivforskriften §10 g og 10h | **Det er ikke mulig å behandle innsynsbegjæringer**Offentlighetsloven §3 og §10 |
| Alvorlig | innholdet i systemet er veldig viktig, da det dokumenterer rettigheter, plikter og oppgaveutførelse for* **enten** kommunen
* **eller** Individer
* **eller** virksomheter

slik at tap av dokumentasjon gir* langvarige negative oppslag i riksdekkende media
* eller vesentlig tap av tillitt hos innbyggere og i samfunnet
* eller økonomisk tap på 1–5 millioner kroner
* eller dødsfall eller alvorlig personskade
* eller manglende måloppnåelse
 | kan ikke dokumentere rettigheter, plikter og oppgaveutførelse for* **enten** kommunen
* **eller** Individer
* **eller** virksomheter

slik at mangelfull dokumentasjon gir* langvarige negative oppslag i riksdekkende media
* eller vesentlig tap av tillitt hos innbyggere og i samfunnet
* eller økonomisk tap på 1–5 millioner kroner
* eller dødsfall eller alvorlig personskade
* eller manglende måloppnåelse
 | kan ikke gjennomføre restansekontroll, måle saksbehandlingstid eller knytte sammen inn- og utgående dokumenterslik at manglende dokumentasjon gir* langvarige negative oppslag i riksdekkende media
* eller vesentlig tap av tillitt hos innbyggere og i samfunnet
* eller økonomisk tap på 1–5 millioner kroner
* eller dødsfall eller alvorlig personskade
* eller manglende måloppnåelse
 | søkefunksjonaliteten er for dårlig, visningsverktøyet er for dårlig eller systemet mangler journalslik at mangelen gir* langvarige negative oppslag i riksdekkende media
* eller vesentlig tap av tillitt hos innbyggere og i samfunnet
* eller økonomisk tap på 1–5 millioner kroner
* eller manglende måloppnåelse
 |
| Moderat | * forsknings- eller kulturelle formål kan ikke oppnås
* eller det er mulig, men ressurskrevende å manuelt sy sammen informasjon for enkeltindivider fra flere systemer
* eller det er mulig, men ressurskrevende å gjengi hovedinnholdet i tapte dokumentfiler ved hjelp av journaler og andre metadata

slik at tap av dokumentasjon gir* mindre eller kortvarige oppslag i media
* eller økonomisk tap på 250.000–1.000.000 kroner
* eller mindre alvorlig personskade
* eller moderat innvirkning på måloppnåelse
 | * forsknings- eller kulturelle formål kan vanskelig oppnås
* eller det er mulig, men ressurskrevende å manuelt sy sammen informasjon for enkeltindivider fra flere systemer
* eller det er mulig, men ressurskrevende å gjengi hovedinnholdet i tapte dokumentfiler ved hjelp av journaler og andre metadata

slik at mangelfull dokumentasjon gir* mindre eller kortvarige oppslag i media
* eller økonomisk tap på 250.000–1.000.000 kroner
* eller mindre alvorlig personskade
* eller moderat innvirkning på måloppnåelse
 | * svar på henvendelser blir vesentlig forsinket
* eller det er vanskelig å se om henvendelser er besvart eller ikke

slik at manglende dokumentasjon gir* mindre eller kortvarige oppslag i media
* eller økonomisk tap på 250.000–1.000.000 kroner
* eller mindre alvorlig personskade
* eller moderat innvirkning på måloppnåelse
 | * svar på henvendelser blir vesentlig forsinket
* eller svar på henvendelser er svært ressurskrevende

slik at dårlig funksjonalitet gir* mindre eller kortvarige oppslag i media
* eller økonomisk tap på 250.000–1.000.000 kroner
* eller mindre alvorlig personskade
* eller moderat innvirkning på måloppnåelse
 |
| Lav | * bevaringsverdig informasjon er tilstrekkelig dokumentert i andre systemer

slik at tap av dokumentasjon i verste fall gir* henvendelse fra media, uten negative oppslag
* eller økonomisk tap på inntil 250.000 kroner
* eller småskader
* eller ubetydelig innvirkning på måloppnåelse
 | * bevaringsverdig informasjon er tilstrekkelig dokumentert i andre systemer

slik at mangelfull dokumentasjon i verste fall gir* henvendelse fra media, uten negative oppslag
* eller økonomisk tap på inntil 250.000 kroner
* eller småskader
* eller ubetydelig innvirkning på måloppnåelse
 | * henvendelser blir besvart innen frist og dokumentert med mindre avvik

slik at manglende dokumentasjon i verste fall gir* henvendelse fra media, uten negative oppslag
* eller økonomisk tap på inntil 250.000 kroner
* eller småskader
* eller ubetydelig innvirkning på måloppnåelse
 | * henvendelser blir besvart innen frist og dokumentert med mindre avvik

slik at manglende dokumentasjon i verste fall gir* henvendelse fra media, uten negative oppslag
* eller økonomisk tap på inntil 250.000 kroner
* eller småskader
* eller ubetydelig innvirkning på måloppnåelse
 |

Sjekkliste for funksjonelle krav - systemfunksjonalitet

<https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-fritak-for-enkelte-fagsystemer>

**Dokumentfangst**
 **Fagsystemet skal ha funksjonalitet for å**

* arkivere all dokumentasjon uavhengig av filformat, teknisk koding, kilder eller andre tekniske egenskaper
* fange og vedlikeholde metadata definert av arkivforskriften § 10 og virksomhetens egne behov
* fryse dokumentasjonens informasjonsinnhold

**Metadata og logger**
 **Fagsystemet skal ha funksjonalitet for å knytte enkeltdokumenter til**

* en unik og varig identifikator
* sammenhengen de ble skapt i og arbeidsoppgavene de er ment å dokumentere (+ organet som har skapt dem)
* en hendelseslogg som dokumenterer bruken av dokumentasjonen

**Sikkerhet og tilgangsstyring**
 **Fagsystemet skal ha funksjonalitet for å**

* sikre at kun autoriserte brukere får tilgang til dokumentasjon i henhold til virksomhetens regler for tilgangsstyring
* beskytte dokumentasjon og metadata mot uautorisert tilgang, endring og sletting
* loggføre all autentisering og andre handlinger og hendelser knyttet til dokumentasjonens sikkerhet

**Tilgjengelighet og anvendbarhet**
 **Fagsystemet skal ha funksjonalitet for å**

* sikre at dokumentasjon og metadata er lagret på en varig og sikker måte, slik at den forblir tilgjengelig i **hele bevaringstiden**
* søke etter dokumentasjon og metadata
* hente frem, gjengi og tilgjengeliggjøre dokumentasjon og metadata i en anvendelig form

**Kassasjon**
 **Fagsystemet skal ha funksjonalitet for å**

* kassere dokumenter og metadata som er omfattet av kassasjonsbestemmelser, slik at de ikke er mulig å rekonstruere
* bevare journalmetadata for kassert dokumentasjon

**Journalføring hvis dokumentene er journalpliktige (inn, ut og visse interne)**

* systemet produserer journal og offentlig journal
* journal og offentlig journal skal kunne avleveres
* Gi dokumentene kontekst