

GOVERNANCE & COMPLIANCE

Hva har dette med arkivene å gjøre?

NYE REGLER

Norsk Arkivråd
7. Desember 2004

NYE MULIGHETER

Leif H. Mathisen, Kunnskapsgartnerne
Simen Løvgren, Optimila

Leif H. Mathisen

Kunnskapsgartner



1. Utdannet bibliotekar
2. Arkivleder i flere bedrifter 1980 – 2000
3. Styremedlem i Norsk Arkivråd på 80-tallet
4. Rådgiver innen kunnskaps-arkitektur, informasjons- og dokumentbehandling.

leif@ksg.no

Tlf. 930 19 560

Simen Løvgren

Optimalist



1. Utdannet og arbeidet innen prosessindustrien fra '78
2. IT industrien, ledelse og prosjekter (leverandør) fra '85
3. Prosjekter med SGML og CD-ROM i '89 ☺
4. Imaging fra '93
5. **Optimalist** internt og eksternt siden '80

sl@optimila.com
Tlf. 900 29 892

Hva legger vi i ordene?

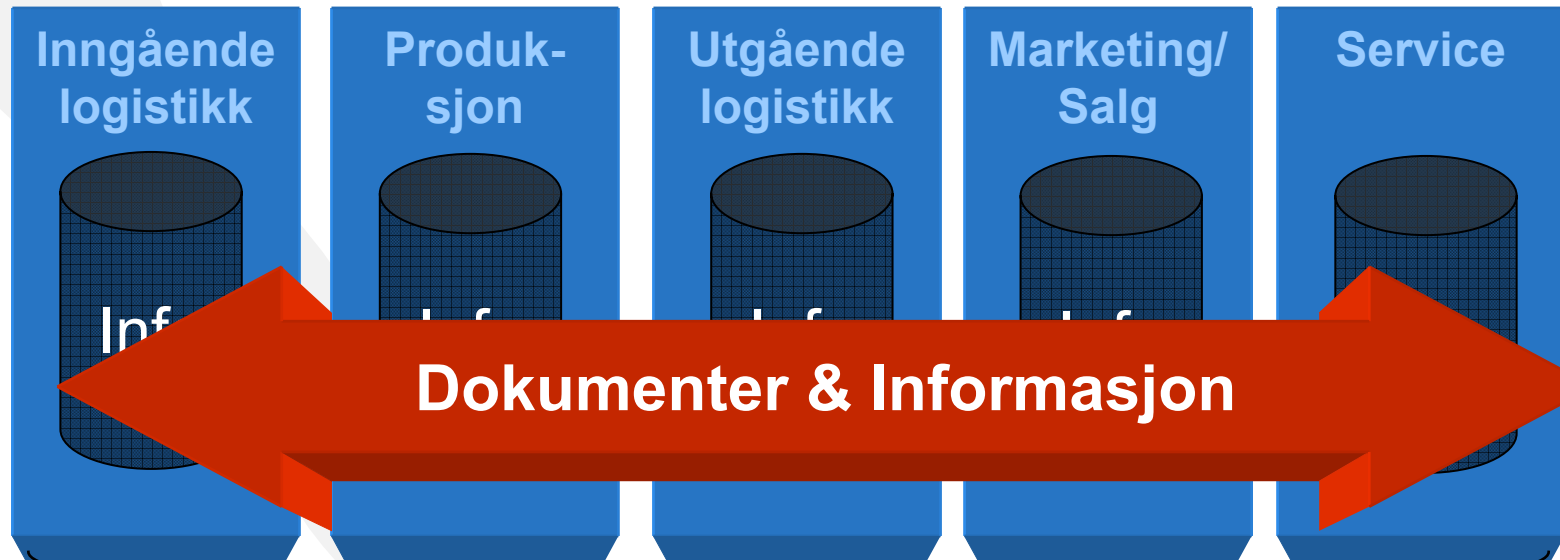
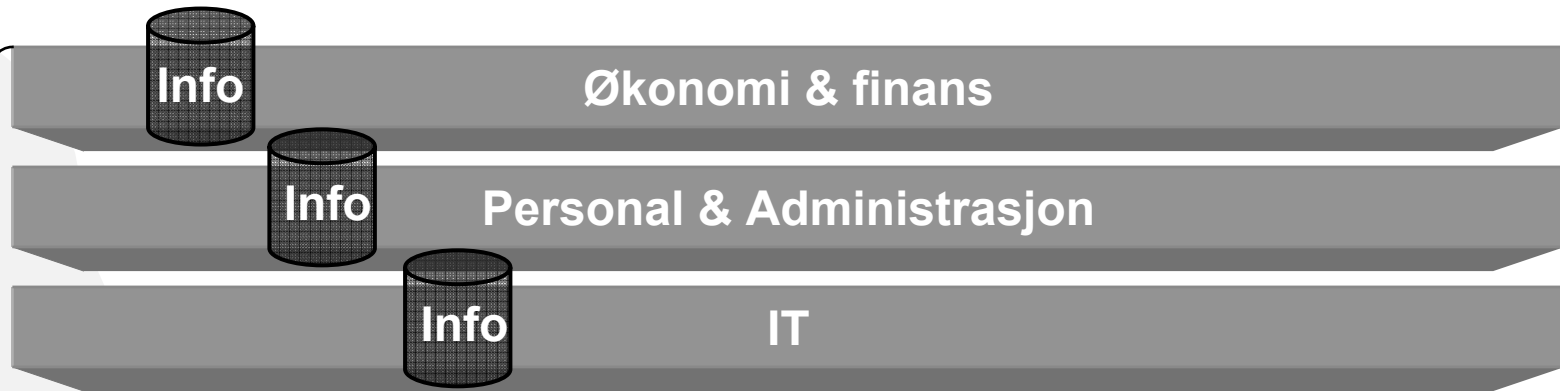
- ◆ Governance
 - Ledelse, styre (av samfunn, organisasjoner, enkeltpersoner mv.)
 - Bestemme organisasjonsformer, lover, regler og prosedyrer

- ◆ Compliance
 - Overenstemmelse, samsvar (med vedtatte lover, regler, rutiner osv.)
 - Gjøre som lover, rutiner etc bestemmer
 - Kontroll og kvalitetssikring
 - Avviksbehandling

(Kilde: Cappelens Store Engelsk Norsk, 1968)

Ledelse/styring av interne prosesser

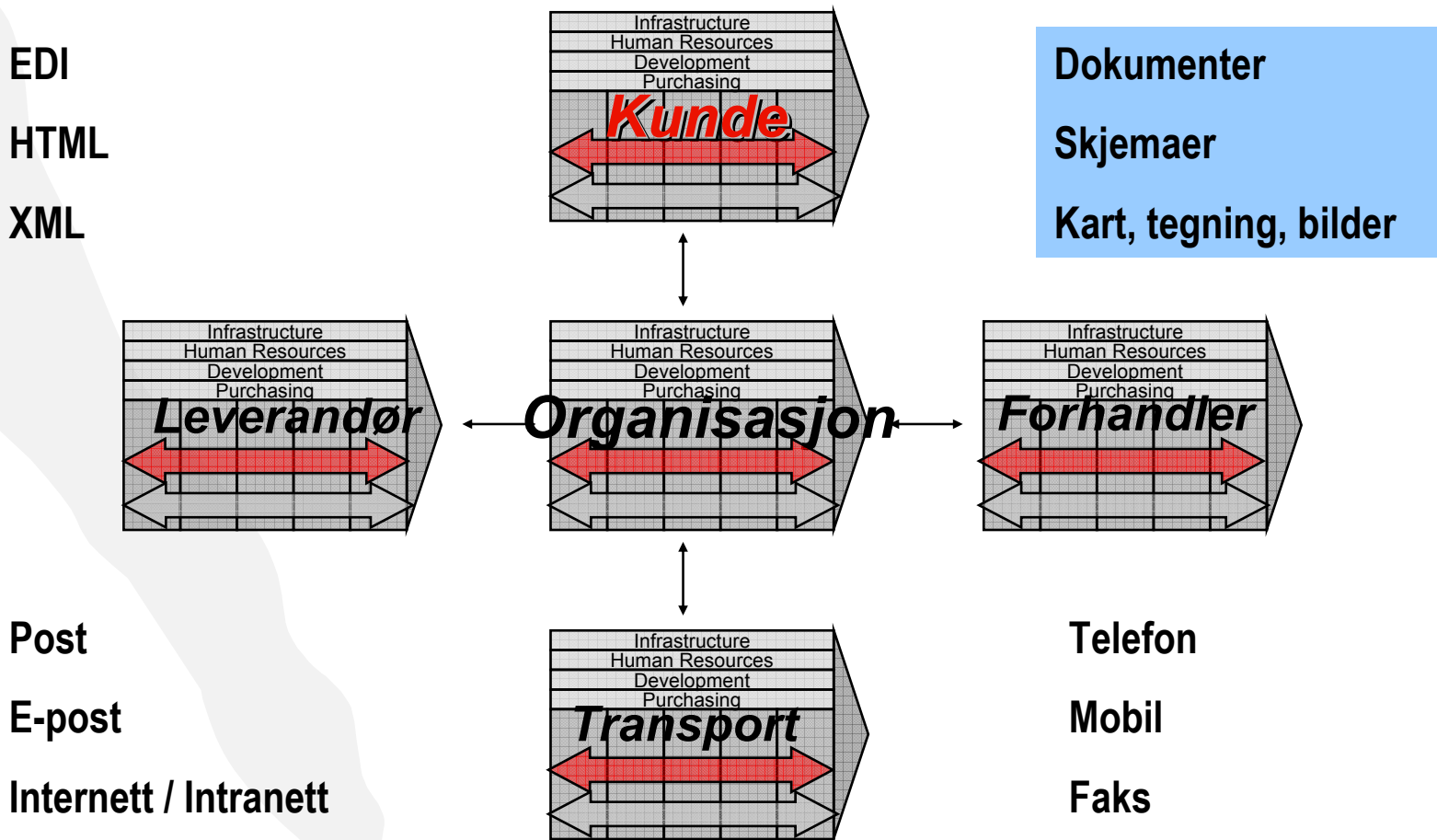
Støtteaktiviteter



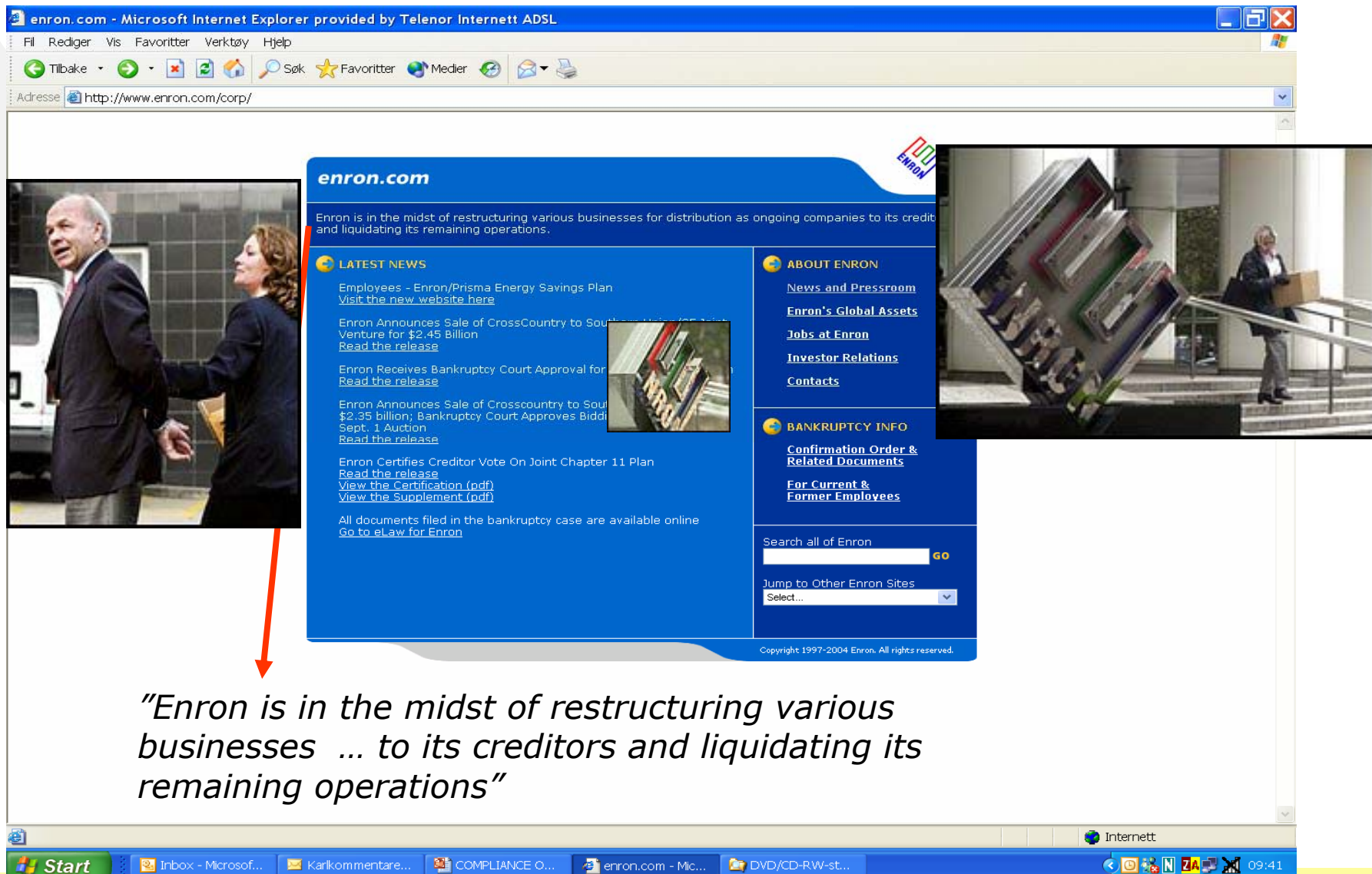
Kunder & Partnere

Hovedaktiviteter - Forretningsprosesser

Og eksterne prosesser



Noen som husker :



The screenshot shows the Enron.com website in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar displays "http://www.enron.com/corp/". The website content includes a header with the Enron logo and a main announcement: "Enron is in the midst of restructuring various businesses for distribution as ongoing companies to its creditors and liquidating its remaining operations." Below this, there are sections for "LATEST NEWS" and "ABOUT ENRON".

LATEST NEWS

- Employees - Enron/Prisma Energy Savings Plan
[Visit the new website here](#)
- Enron Announces Sale of CrossCountry to Southwestern Energy for \$2.45 Billion
[Read the release](#)
- Enron Receives Bankruptcy Court Approval for Auction
[Read the release](#)
- Enron Announces Sale of CrossCountry to Southwestern Energy for \$2.35 billion; Bankruptcy Court Approves Bid for Auction
[Read the release](#)
- Enron Certifies Creditor Vote On Joint Chapter 11 Plan
[Read the release](#)
[View the Certification \(pdf\)](#)
[View the Supplement \(pdf\)](#)

All documents filed in the bankruptcy case are available online
[Go to eLaw for Enron](#)

ABOUT ENRON

- [News and Pressroom](#)
- [Enron's Global Assets](#)
- [Jobs at Enron](#)
- [Investor Relations](#)
- [Contacts](#)

BANKRUPTCY INFO

- [Confirmation Order & Related Documents](#)
- [For Current & Former Employees](#)

Search all of Enron **GO**

Jump to Other Enron Sites
Select...

Copyright 1997-2004 Enron. All rights reserved.

"Enron is in the midst of restructuring various businesses ... to its creditors and liquidating its remaining operations"

Hva har disse til felles?

- ◆ Enron
- ◆ Arthur Andersen
- ◆ WorldCom
- ◆ Parmalat
- ◆ Carnegie
- ◆ Accenture
- ◆ Finance Credit
- ◆ Din organisasjon??

Governance bare på papiret, eller helt uten

Compliance bare tilfeldig når det passet, dersom det faktisk eksisterte rutiner.

Tja... hvorfor skjer slikt?

- ◆ Informasjon på vidvanke
- ◆ Informasjonen som plutselig forsvant
- ◆ Informasjonen som ikke lenger er tilgjengelig
- ◆ Medarbeidere som har slettet informasjon, med eller uten viten
- ◆ Informasjon som ble borte underveis

Noen facts om omgivelsene

- ◆ 84% bruker e-post til å diskutere operasjonelle og produkt strategier
- ◆ 71% bruker e-post til å forhandle kontrakter
- ◆ 64% bruker e-post til å formidle konfidensiell informasjon
- ◆ Kun 36% har en policy på hvor, hvordan, og av hvem e-post skal brukes og beholdes (som forretningskritisk informasjon)
- ◆ Nye informasjonsbærere (MSM, SMS mv) gir ytterligere utfordringer

Kilde: AIIM

Nye virksomhetsregler

- ◆ Sarbanes Oxley Act (sect. 404 & 802 www.soxlaw.com)
- ◆ EU, 8th directive – Company Law fra mars 2006.
- ◆ Companies Bill (UK, forslag)
- ◆ International Accounting Standard
- ◆ Noark 5

- ◆ Financial Security Law (Frankrike) 2003-08

Trenden er klar

- ◆ "... det blir mer regulering og høyere krav til bedriftene."

*(A.M.Bellamy, Kredittilsynet, CIO Computerworld
8/2004)*

Konkretiseringer

- ◆ Ikke bare regnskapsbilag må oppbevares
- ◆ Alle underlag for beslutninger med finansielle konsekvenser
 - inkl. notater og bakgrunnsmateriale (brev, e-post, SMS, MSM, bilder)
- ◆ Alle transaksjoner må dokumenteres.

Hva må til?

1. Kunnskap om lover og regler som omfatter egen organisasjon (ref. Governance)
2. Klare retningslinjer og ansvarsforhold
3. Et program for Information Management Compliance (IMC) i organisasjonen for å oppnå:
 - Tilfredsstillelse av lover og regler organisasjonen er underlagt, også generelle lover og regler.
 - Definisjon på hva som er forretningskritisk informasjon, som må legges inn under et IMC
 - Hvem er eier av dokumentet
 - Hvilke rutiner er tilknyttet dokumentet (regler for etablering, lagring, flyt, tilgang, fjerning med mer)

Noen viktige spørsmål

- ◆ Hvem er overordnet ansvarlig for IMC i din organisasjon (arkivaren, IKT-sjef, revisor etc)?
- ◆ Er IMC underlagt en revisjonskontroll rutine for å sikre en dynamisk tilpasning
- ◆ Hvordan og når kommuniserer dere IMC til dine medarbeidere
- ◆ Hva har dere gjort for å lære opp medarbeidere i IMC , og hva skjer om de ikke består?

Arkivarene må bidra med;

- ◆ Kunnskap om virksomhetens informasjonsflyt og dokumenter
- ◆ Fagkunnskap om hvordan, og hvilke systemer som kan støtte og bidra
- ◆ Kompetanse til å påpeke gevinstene av systemene

GRATIS RÅD:

**Dette er ikke noe IKT-prosjekt,
derimot en prosess**

Tommelfingerregel:

80 % organisasjon

20 % teknologi

Har arkivarene noe å frykte?

- ◆ Hvis vi snur problemstillingen kan vi lete etter gevinstene for virksomheten
- ◆ Compliance gir også et påskudd og rettferdiggjøring for å gjøre de riktige tingene – (innsalgsargument til ledelsen).
- ◆ Erfaringen med innføring av arkivloven tilsier at vi ikke har noe å frykte.
 - Mange av bedriftsledere var i mot (fordi de ikke visste bedre) og fryktet konsekvensene
 - Virksomheter med mer enn 50% eierskap av staten fryktet de var omfattet av loven (Statoil, Hydro m.m.fl.)

Hva er gevinsten?

- ◆ Kunnskapsdeling
- ◆ Transparens ("gjennomsiktighet", meroffentlighet)
- ◆ Trygghet (samfunn & aksjonærer)
- ◆ Mer effektive prosesser
- ◆ Høyere grad av automatisering (integrasjon med fagsystemer)
- ◆ Arkivarene får større ansvar men trenger mer og annerledes kompetanse (tema eget foredrag)

SPØRSMÅL ??

leif@ksg.no Tlf. 930 19 560

sl@optimila.com Tlf. 900 29 892