



ARKIVVERKET

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Postboks 354
8601 MO I RANA
Att.Seksjon informasjonsforvaltning -
v/ Tone Kristiansen Havåg

Vår ref.
2023/8558

Deres ref.
23/22378

Saksbehandler
Jørgen Engestøl
rådgiver

Dato
09.06.2023

Bevarings- og kassasjonsvedtak - risikovurdering ved utbetaling av sykepenger fra NAV

Vi viser til søknad av 25.05.2023.

NAV ønsker å bevare opplysninger om vurderinger for manuell vurdering av sykepengevedtak samt vurderingskriteriene i vedtakssystemet, mens opplysningene i risikohåndteringsmodulen RISK kasseres.

Riksarkivaren sier seg enig i NAVs vurderinger og konklusjon, og godkjenner søknaden med hjemmel i arkivlova § 12, jf. arkivforskriften § 16.

NAV fastsetter selv oppbevaringstid for kassabelt materiale ut fra juridiske og administrative behov.

Med hilsen

Arkivverket, Arkivvurdering og tilsyn

Espen Sjøvoll
områdedirektør

Kjetil Reithaug
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter

Postadresse
PB 4013 Ullevål stadion
0806 Oslo

Organisasjonsnummer
961181399

E-post
postmottak@arkivverket.no

Telefon
48 05 56 66



Arkivverket

Deres ref.:

Vår ref.: 23/22378

Vår dato: 16.05.2023

Saksbehandler: Tone Kristiansen Havåg //
Seksjon informasjonsforvaltning

Bevarings- og kassasjonsvurdering - Risikovurdering ved utbetaling av sykepenger

NAV har laget en egen løsning, RISK, som vurderer om vi i en sykepengesak kan foreta utbetaling på grunnlag av automatisk behandling, eller om saken bør behandles manuelt av en saksbehandler. Dette er en ganske ny arbeidsform i NAV, og dette er en ekstra grunn til å beskrive systemet nøye og foreta en bevarings- og kassasjonsvurdering.

Formål med risikomodulen for vedtaksløsningen på sykepenger

Hovedformålet er å lage og implementere en modul som fanger opp saker der momenter ved faktum taler for at en sak ikke er tilstrekkelig opplyst, slik at den bør sorteres ut til manuell saksbehandling. Ved å sikre at NAV ivaretar sin utredningsplikt, vil det også bidra til at vedtak blir fattet på riktig grunnlag og dermed kunne forebygge feilutbetaling av sykepenger ved automatisk behandling av søknad i ny vedtaksløsning.

Ved manuell behandling må saksbehandler vurdere om det er grunnlag for å innhente mer opplysninger, eller om saken er tilstrekkelig opplyst, slik at sykepenger kan utbetales. Modulen vil dermed bidra til økt kvalitet i saksbehandlingen.

Risikovurderingen er i dag lagt sist i løpet. Først må søknad, inntektsmelding og sykemelding være på plass – da starter det en prosess i vedtaksløsningen. De gjør en foreløpig vilkårsvurdering med forslag til vedtak. Når saken er tilnærmet klar for utbetaling spør vedtaksløsningen om en risikovurdering.

Hva tar vi vare på?

For *ingen* saker tar vi vare på:

- Rådataene fra registeroppslagene vi gjør

For *alle* saker tar vi vare på (i riskmodulens database):

- Sak-id (vedtaksperiodeld)

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDS DIREKTORATET // SEKSJON INFORMASJONSFORVALTNING

Postadresse: Postboks 354 // 8601 MO I RANA

E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no

www.nav.no //

- Tidspunkt for risikovurdering (dato og klokkeslett)
- Hvilke sjekker vi gjorde på dataene, og hva resultatet ble for hver enkelt utført sjekk, herunder:
 - Regel-Id (ref. Tabell "Datakilder" i vedlegg 1, i kolonnen helt til høyre)
 - Score mellom 0 og 10, hvor 0 betyr at sjekken er "passert"
 - Vekt mellom 0 og 20 (som beskriver hvor mye regelen talte sett i forhold til andre regler)
 - Tekstlig beskrivelse som vil kunne bli vist for saksbehandler
 - Hvorvidt regeltreffet alene i seg selv gjør at saken krever manuell behandling (såkalt utslagsregel)
 - Enkelte parametere avledet fra rådataene som var input til sjekken (som for eksempel at den sykmeldte har vært ansatt i 57 måneder knyttet til "nyansatt"-sjekken, selv om alt over 12 måneder vil gi score = 0).
- Total akkumulert score for risikovurderingen
- "Kan godkjennes automatisk?" JA/NEI
- "Total akkumulert score er over terskel?" JA/NEI
 - (Note: En sak kan gå til manuell selv om total score ikke er over terskel, dersom man har fått treff på en utslagsregel)
- Hvilke vurderingstjenester som var involvert i risikovurderingen, samt hvilken kodeversjon hver av disse var på (Det finnes p.t. syv vurderingstjenester som reglene er fordelt på)
- Hva vi sendte som svar til vedtaksløsningen (se under)

Hva sendes til vedtaksløsningen?

Det som sendes til vedtaksløsningen - og som denne tar vare på - er et subsett av det riskmodulen selv tar vare på, og består hovedsakelig i:

- "Kan godkjennes automatisk?" JA/NEI
- For saker som ikke kan godkjennes automatisk:
 - Liste over "Funn" = Tekstlig beskrivelse av sjekker som fikk "treff" (har score > 0).
 - Liste over "Kontrollert Ok" = Tekstlig beskrivelse av sjekker som passerte (har score = 0).
- For saker som riskmodulen mener kan godkjennes automatisk:
 - Ingen informasjon verken om "Funn" eller om "Kontrollert Ok". Tanken er da at så lenge riskmodulen mener og sier at det ikke er gjort nok "funn" til at saken blir en risk-sak, og at den derfor kan utbetales automatisk, så skal det ikke være noe behov for vedtaksløsningen/saksbehandler å vite hvilke risk-sjekker som fikk treff og hvilke som passerte.

Bevarings- og kassasjonsvurdering

F1 - Dokumentasjon av funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen

Saksbehandlingstype: Ekspederende. Maskinell vurdering av risikoer knyttet til ulike faktorer, jf. vedlagte beskrivelse. Avgjør om saken skal behandles manuelt fordi risikoen ved å utbetale helautomatisk vurderes å være for høy.

Vurdering: Vi ser ikke at dette sier noe om NAVs myndighetsutøvelse og vi anser derfor ikke dette å være bevaringsverdig etter formål F1.

F2 – Informasjon om viktige forhold i samfunnet og samfunnsutviklingen

Tidsspenn og kontinuitet: Systemet er fra februar 2021, men er tenkt å være i kontinuerlig drift.

Omfang og dekningsgrad: Systemet blir brukt på alle saker som får vedtak i ny sykepengeløsning.

Lenkbarhet: Ja. Vi lagrer fødselsnummer til bruker.

Informasjonstetthet og tematisk variasjon: Middels. Dataene fra andre systemer lagres ikke, men vi lagrer resultatet på hver regel og avledede nøkkelparametre. Se vedlagte beskrivelse og regeloversikt.

Vurdering: De fleste kriteriene trekker i retning av bevaring. Men fordi behandlingen bare styrer valg av saksbehandlingsform og ikke det endelige vedtaket, anser vi det likevel ikke å være bevaringsverdig etter formål F2.

Tilleggskriterier

Er dokumentasjonen også lagret andre steder (redundans): Ja, til dels.

Hvis resultatet blir at saken må behandles manuelt (sum score), blir resultatet på hver regel sendt til sykepengeløsningen.

Vurdering:

Ut fra det som er sagt over, vurderer vi ikke at dataene i riskmodulen bør bevares. Men vi foreslår at dataene om vurderingene fra Risk i sykepengeløsningen bevares. Da er de satt inn i kontekst av et vedtak og belyser NAVs saksbehandling. Fra tidligere (bevarings- og kassasjonsplanen for NAV, kapittel 4.4.3.15) har vi vedtak om at følgende data fra sykepengeløsningen skal bevares:

- Informasjon om den sykemeldte
- Informasjon om sykefraværet
- Informasjon om inntekter og beregning
- Utfall av saken
- Reglene
- Anvendelsen av reglene på fakta i saken og resultatet av behandlingen

Kriteriene for risikovurderingene kan endres/vektes ulikt over tid. Dette er en del av dokumentasjonen av risk-systemet, og kan ev. bevares selv om systemet ellers

kasseres. Vi er litt usikre på om dette er interessant i tillegg til resultatene av vurderingene.

Konklusjon

Informasjonen om vurderinger for manuell vurdering av sykepengevedtak i sykepengeløsningen foreslås bevart.

Informasjon om risikovurderingene i RISK foreslås kassert.

Informasjon om kriteriene for risikovurderingene og endringer i kriteriene, foreslås bevart.

Med hilsen

Marte Vidnes Jensen
avdelingsdirektør
Seksjon informasjonsforvaltning

Tone Kristiansen Havåg
seniorrådgiver
Seksjon informasjonsforvaltning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur

Kopi til

Arkivverket v/Runi Salomonsen

Vedlegg

Beskrivelse av risiko-modulen
Regelsett for vurderingene