

Bilag 1 – Behovsbeskrivelse

Arkivering og journalføring ved hjelp av KI (kunstig intelligens) og maskinlæring

Formål

Skatteetaten ønsker utvikling av en eller flere løsninger som understøtter de ansatte med å ta en beslutning om arkivering og journalføring av dokumenter. Dette som ledd i etatens bestrebelser for å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Skatteetaten ønsker derfor gjennom denne før-kommersielle anskaffelsen å støtte utvikling av en prototype for å effektivisere etterlevelse av regulatoriske krav innen arkivering og journalføring.

Bakgrunn

Skatteetaten ønsker å bli bedre på å arkivere og journalføre dokumentasjon som oppstår ved bruk av e-postklienter og digitale samhandlingsløsninger.

Bruk av digitale samhandlingsløsninger, som f.eks. Teams og Sharepoint, bidrar til en mer effektiv saksbehandling og smidige interne prosesser. Dette er positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv og forventningene til hurtighet og kvalitet i forvaltningen. Samtidig erfarer vi at ivaretagelse av pliktene til riktig arkivering og journalføring er en utfordring i en hektisk hverdag.

Arkivfaglige prinsipper legger opp til at den enkelte ansatte har selvstendig ansvar for arkivering, uten at de nødvendigvis har tilstrekkelig tid og kompetanse til å kunne utføre forsvarlig arkivering. Arkivering krever til dels skjønnsmessige vurderinger og kan derfor oppleves som en kompleks og tidkrevende oppgave, som hindrer de ansatte å bruke tid på kjerneoppgaver.

Plikten til å føre journal og arkiv er imidlertid pålagt ved lov, og det er viktig for Skatteetaten at vi gjør alt vi kan for at kravene skal følges. Svikt i arkivering og journalføring kan medføre at sentral dokumentasjon går tapt og reduserer åpenheten med forvaltningen, noe som igjen kan videre påvirke Skatteetatens omdømme og tillit.

En løsning som kan gi kvalifisert beslutningsstøtte til saksbehandler som en integrert del av arbeidsflyten kan langt på vei avhjelpe utfordringene man står ovenfor.

Det er også grunn til å tro at lignende utfordringer eksisterer i andre deler av den offentlige forvaltningen i Norge, og at en slik løsning vil kunne være aktuell for flere andre offentlige aktører.

Beskrivelse av ønskelig funksjonalitet på løsning

Skatteetaten ser for seg en løsning som tar utgangspunkt i kunstig intelligens og maskinlæring, som gir beslutningsstøtte for håndtering av dokumentasjon som mottas gjennom et kommunikasjonsverktøy eller opprettes på en digital samhandlingsløsning.

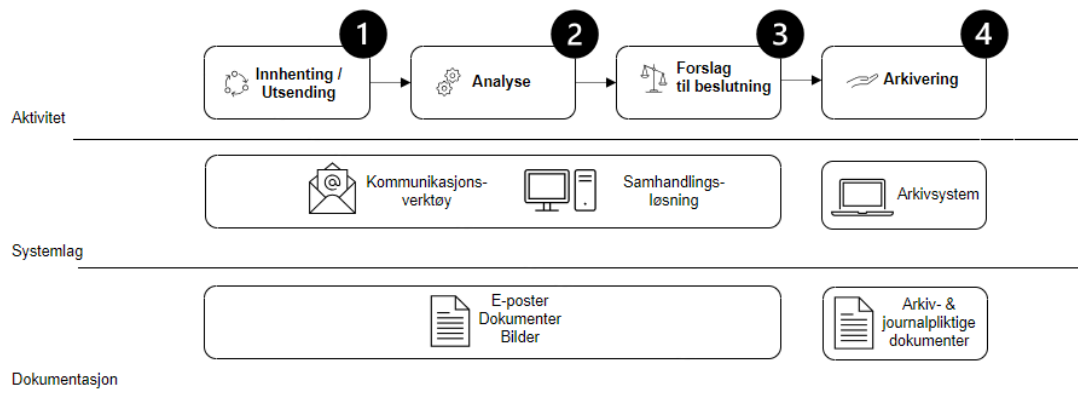
Løsningen skal:

- Fungere på Microsoft Azure.
- Prosessere og kategorisere innholdet i et dokument (logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring, jf. § 2a i arkivloven) og vurdere om innholdet i dokumentet er arkiv- og/eller journalpliktig i henhold til gjeldende regelverk.
 - Arkivplikt for dokumenter utløses ved følgende kriterier:
 - Dokumentet inngår i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon (dette betyr at dokumentene har bevisverdi for at en handling har funnet sted)
 - Jf. Forskriften om offentlige arkiv § 14
 - Journalplikt for dokumenter utløses ved følgende kriterier:
 - Inngående og utgående saksdokumenter som oppfyller kravene til arkivering (se over)
 - Enkelte organinterne dokumenter (bl.a. generelle retningslinjer for saksbehandling eller dokumenter som inneholder den endelige avgjørelsen i en sak).
 - Jf. Forskriften om offentlige arkiv § 9
 - Jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) § 14
- Presentere vurderingen inkl. en kort begrunnelse for en ansatt som skal bekrefte vurderingen (arkiverings-/journalføringsplikt samt forslag til videre håndtering)
- Benytte den ansattes bekreftelse / korreksjon som grunnlag for re-trening
- Gjennomføre arkivering av arkiv- og journalpliktig dokument etter den ansattes bekreftelse
- Ha funksjonalitet for at arkiv- og journalpliktig dokument kan overføres til et system som følger kravene fastsatt av Riksarkivaren i Norsk arkivstandard (NOARK). Skatteetaten bruker Elements.
- Kunne avgrenses til enkelte kommunikasjons- og/eller samhandlingsverktøy, filområder m.m.

Den tilbudte løsningen skal fremstille en beslutningsstøtte som ivaretar regulatoriske krav til informasjonssikkerhet og personvern. Løsningen bør oppfylle offentlige organers plikt til innebygget personvern i løsninger som bygger på maskinlæring. I hvilken grad løsningen ivaretar konfidensialitet om informasjonen som prosesseres vil være sentralt i vurderingen av hvorvidt løsningen har potensiale for å kunne bli kjøpt i en senere kommersiell anskaffelse. Ytterligere vil en løsning som vurderer mulige tilgangsbegrensninger til innholdet i dokumenter, vil kunne skille seg positivt ut i en eventuell fremtidig kommersiell anskaffelse.

En slik ikke-obligatorisk tilleggsfunksjon til løsningen bør kunne gjøre vurderinger om hvorvidt innholdet i dokumenter bør unntas fra offentlighet, jf. offentleglova kap. 3 om unntak fra innsynsretten. Ved unntatt offentlighet bør løsningen kunne gi forslag om hvilket innhold i dokumentet som er unntatt offentlighet og hva som ikke er det. På dette grunnlag bør løsningen gi forslag om sladding, og deretter arkivere både sladdet og usladdet dokument med ulik tilgangsbegrensning.

Visualisering av høynivå løsningsdesign:



Gjennomføring fase 0 - løsningsforslag

- Tilbydere utformer løsningsforslag som skal beskrive hvordan løsning kan oppfylle funksjonskrav.
- **Vurderingskriterier:**
 - Hvor godt svarer løsningsforslaget på ønsket funksjonalitet for løsning.

Gjennomføring fase 1 - prototype:

- Prototype skal utvikles på grunnlag av tilbudt løsningsforslag med fokus på klassifisering for arkivering og journalføring av spesifikke dokumenter.
- **Demonstrasjon av prototype:**
 - Leverandør skal presentere prototypens funksjonalitet for klassifisering i et møte med Skatteetaten.
 - Demonstrasjonen skal skje utenfor Skatteetatens infrastruktur, på en nettbasert Sky-løsning (Azure), uten tilknytning til Skatteetatens systemer. Leverandøren skal gi Skatteetaten tilgang til plattformen med en log-in.
 - Løsningen skal kunne demonstrere gjennomgang av hundre (100) syntetiske dokumenter oversendt fra Skatteetaten. Skatteetaten har fasit for klassifisering. Demonstrasjonen skal vise klassifisering hvorvidt dokumentene skal arkiveres og journalføres.
 - Skatteetaten ønsker at løsningens vurdering av dokumenter synliggjøres i en tabell. Her er et forslag fra Skatteetaten om hvordan en mulig tabell kan være. Tanken er at sluttresultatet av demonstrasjonen skal være mulig å laste ned som en Excel-fil som viser følgende:
 - ID (tall som knytter dokumentet til kategoriseringen i de etterfølgende kolonner)
 - Dokumentnavn
 - Om dokumentet er arkivpliktig / journalpliktig (som to ulike kolonner)
 - Begrunnelse med henvisning til relevant hjemmel i regelverk for hvorfor dokumentet er klassifisert som dette

Eksempel:

ID	Dokumentnavn	Arkivplikt (Ja/Nei)	Journalplikt (Ja/Nei)	Begrunnelse med henvisning til §
1.	Vedtak 1	Ja	Ja	Eksternt tilsendt dokument i vedtakssak

- **Vurderingskriterier:**

- Hvor godt løser prototypen klassifisering av testdokumentene opp mot Skatteetatens fasit. En kombinasjon av klassifisering og begrunnelse legges til grunn for Skatteetatens totale vurdering.

Gjennomføring av fase 2 - videreutvikling

- Leverandør skal i fase 2 sammen med Skatteetaten videreutvikle prototype for å ha funksjonalitet for automatisert arkivering og journalføring i henhold til kravene nedfelt i Norsk arkivstandard (NOARK). Standarden er tilgjengelig og beskrevet detaljert på Arkivverkets nettside: [NOARK-standard](#). Skatteetaten bruker den NOARK-godkjente løsningen Elements.
- Samme sett med syntetiske data, som i fase 1, skal benyttes ved videreutvikling.
- **Demonstrasjon av videreutviklet prototype:**
 - Det kreves at leverandøren demonstrerer hvordan løsningen kan overholde gjeldende krav. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, håndtering av metadata, arkivstrukturer, og sikker langtidslagring.
 - Demonstrasjonen skal skje utenfor Skatteetatens infrastruktur, på en nettbasert Sky-løsning (Azure), uten tilknytning til Skatteetatens systemer. Leverandøren skal gi Skatteetaten tilgang til plattformen med en log-in.
- **Vurderingskriterier:**
 - Evne til å integrere med eksisterende systemer som følger NOARK-standardene.
 - Demonstrert forståelse og erfaring med NOARK-kravene.
 - Leverandører må inkludere en detaljert beskrivelse som viser hvordan løsningen oppfyller kravene.