



Granskningsrapport: Bevakningsområden och beslutsprocessen

Datum 2023-12-04

S V E R I G E S R I K S B A N K

Protokollsbilaga B
Fullmäktiges protokoll 2023-12-08
Diarienummer 2023-00880



Fullmäktiges revisionsfunktion
Martin Krüger, KPMG AB

Bevakningsområden

Bakgrund

I april 2023 införde direktionen bevakningsansvar för specifika områden. Förändringen syftade till att effektivisera beredningsprocesserna för medarbetare och möjliggöra kortare och mer effektiva avstämningsmöten. Bevakningsansvar avser inte att påverka beslutsordningen, utan hela direktionen fattar fortsatt besluten tillsammans.

I samband med den nya riksbankslagen och den vikt som lagts på effektivisering av Riksbankens arbete i den nya lagen, avser denna rapport analysera tillämpning av bevakningsansvar samt dess effektivitet. Granskningen genomfördes primärt genom intervjuer med representanter från Riksbanken samt stickprov av arbetsmaterial.

Avgränsning:

I revisionsplanen föreslogs att två bevakningsområden skulle granskas, Cyber/Tiber och Internationell samordning. Under granskningen beslutades att en mer övergripande granskning skulle ske av vad som omfattas i ett bevakningsansvar och hur det i praktiken har hanterats.

Genomförande

Intervjuer och avstämningar

- Anna Breman, Förste vice riksbankschef
- Per Jansson, Vice riksbankschef
- Martin Flodén, Vice riksbankschef
- Aino Bunge, Vice riksbankschef
- Robert Sirkka, Avdelningschef, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd
- Ulf Stejmar, Senior rådgivare, avdelningen för finansiell stabilitet
- Mattias Hector, Senior rådgivare, avdelningen för finansiell stabilitet
- Olof Sandstedt, Avdelningschef, avdelningen för finansiell stabilitet
- Lotta Oscarsson, Säkerhetschef och chef för säkerhetsenheten
- Ulrika Pilestål, Avdelningschef, avdelningen för IT och digitalisering
- Johanna Stenkula von Rosen, Enhetschef, avdelningen för finansiell stabilitet



Sammanfattande bedömning

Fullmäktiges revisionsfunktion bedömning är att införandet av bevakningsområden på sikt kommer kunna effektivisera beredningsprocesserna och skapa mer effektiva avstämningsmöten. Processen anses ändamålsenlig och i linje med beslutsordningen, att hela direktionen fortsatt fattar beslut tillsammans.



Några iakttagelser

- Då införandet av bevakningsansvar för specifika områden är relativt nytt kan vi konstatera att det för ett antal områden inte funnits behov av någon större mötesfrekvens.
- Två ledamöter ansvarar tillsammans för varje område, som kan vara ett sakfrågeområde eller en process. Den lista som finns på banconätet är inte uppdaterad och innehåller namn på direktionsledamöter som inte längre jobbar på Riksbanken.
- Flertalet av de intervjuade ser positivt på den informella uppdelningen och upplever att det underlättar och effektiviserar handläggningen/beredningen av ärenden och en möjlighet för organisationen att på ett enklare sätt få access till en direktionsledamot.
- En del av de intervjuade kände dock inte till denna process eller hur den skulle nyttjas.
- Fanns en osäkerhet om var cyberområdet hörde hemma (Cyber/Tiber och/eller Beredskap).

Rekommendationer

- Uppdatera listan och ansvariga på Banconätet.
- Genomför ytterligare informationskampanj kring bevakningsområden och vilka erfarenheterna är än så länge
- Genomför en självutvärdering av den informella processen och om möjligt definiera mätbara mål. (utvärdering planerad till mitten på december 2023)

Beslutsprocessen

Syfte och metod

Granskningen ska omfatta direktionsammansättnings effektivitet och ändamålsenlighet, arbetsfördelningen inom direktionen samt hur eventuell delegering av arbetet inom direktionen fungerar.

Målet med granskningen var att skaffa sig en övergripande förståelse av beredningsprocessen och utifrån den fördjupa sig i något specifikt beslutsärende som hanterats under året.

Granskningen genomfördes primärt genom intervjuer med representanter från Riksbanken, analys av stödjande dokumentation samt test av ett specifikt beslut.

Avgränsning:

Granskningen inriktades på skapa sig en övergripande förståelse för beredningsprocessen och inte i detalj gå in på hur exempelvis riksbanken bedriver direktionsammansättningen. Vi valde att följa beslutet av ny Informations- och cybersäkerhetsstrategi vilket fattades på direktionsammansättning den 25 oktober 2023.

Genomförande

Intervjuer och avstämningar

- Sofia Kåhre, Direktionssekretariatet
- Åsa Söder Nilsson, Direktionssekretariatet
- Anders Knutsson, Gruppchef för Informationssäkerhetsgruppen
- Lotta Oscarsson, Säkerhetschef och chef för säkerhetsenheten
- Martin Flodén, Vice riksbankschef (avstämning enskild fråga)
- Simon Rörborn, Internrevisionschef (avstämning enskild fråga)



Sammanfattande bedömning

Fullmäktiges revisionsfunktion bedömning är att det finns en ändamålsenlig och strukturerad process från det att frågan väcks till dess att ärendet går till direktionen för avstämning, information eller beslut, på direktionens avstämningsmöten och direktionssammanträden.

För det ärende som revisionsfunktionen har granskat har processen följts, men att det finns möjligheter till viss förbättring vid tillämpning av processen.

Några iakttagelser

Beslutsprocessen generellt

- Årshjul för direktionens ärenden tas fram årligen och ligger som grund för planeringen
- Guide framtagen för att underlätta arbetet att planera och bereda ärenden (uppdaterad augusti 2023 med bland annat information om bevakningsområden)

Beslut av ny Informations- och cybersäkerhetsstrategi

- Från ärendestart till beslut, ca 1,5 år (april 2022 till oktober 2023)
- Organisationsförändring och flytt av ansvar medförde troligtvis viss fördröjning
- VP 2023 innehåller att förslag till cyberstrategi ska tas fram.
- Möjlighet att involvera bevakningsansvariga har inte skett.

Rekommendationer

- Överväg att nyttja möjligheten att ta in bevakningsansvariga i beslutsprocessen.
- Överväg att sätta mer tydliga tidpunkter för när det förväntas att ett ärende ska upp till beslut hos direktionen.

