

Internrevision

T1 2018 samt status på revisionsplan

2018-05-04

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

Protokollsbilaga B
Direktionens protokoll 2018-06-11 §4e



1668
2018
350

Sammanfattning Tertial 1

Färdigställda rapporter

Rev nr	Ämne	Bedömning	Antal risker	Diariennr
17001	Sedelmakulering	Yellow	3	2018-00203
17005	Styrning av IT-/Cybersäkerhet	Yellow	6	2018-00078
17006	IT-granskning av RIX	Yellow	7	2018-00066
17007	Säkerhet i Swift	Yellow	6	2018-00267
17009	Uppgradering guld	Green	-	2018-00264
17012	Inventeringsprocessen	Red	12	2018-00079 2018-00262
17014	Inventering kontanter	Green	-	2018-00261
17201	Årsinventering	Green	-	2018-00081

Bedömningsmodell – T2 2018

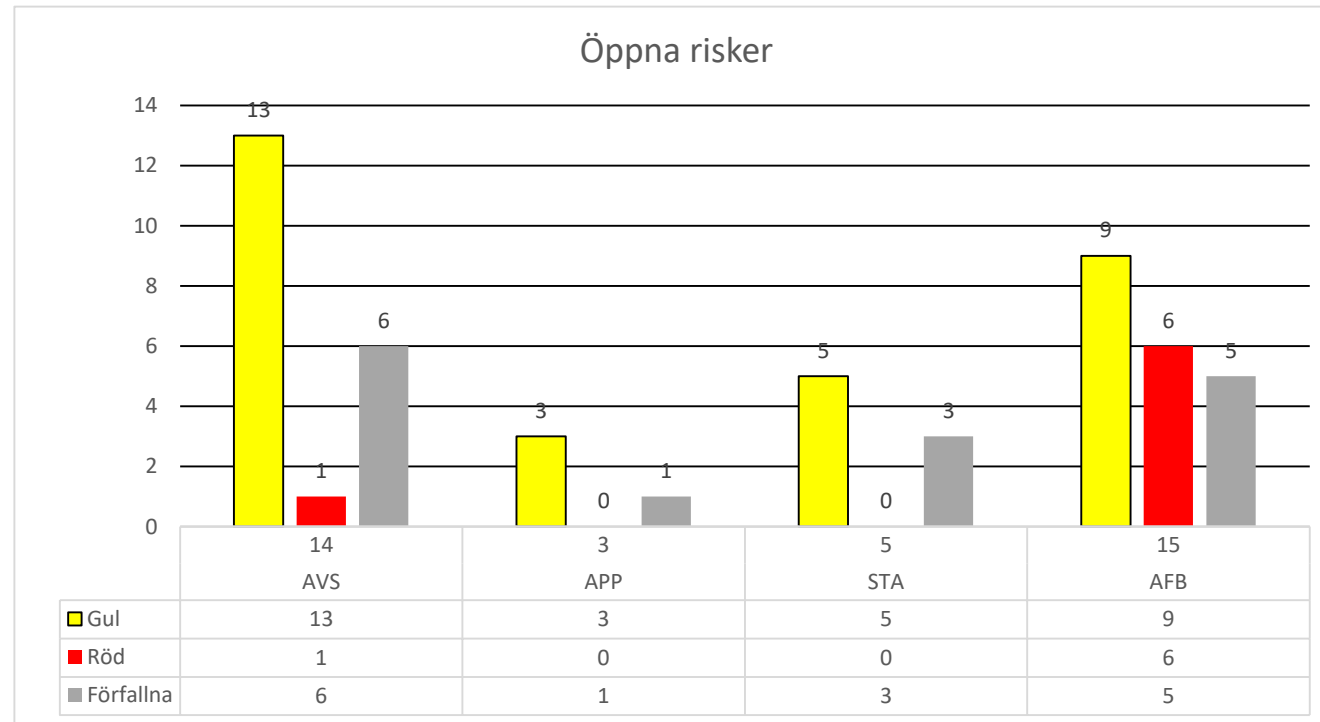
Granskningsområden

Tillfredsställande	Den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området fungerar i allt väsentligt väl. Vissa förbättringsområden kan dock finnas, men är av mindre betydelse i en samlad bedömning.
Tillfredsställande men bör förbättras	Den interna styrningen och kontrollen har svagheter inom ett eller ett par viktiga områden.
Ej tillfredsställande	Den interna styrningen och kontrollen har väsentliga brister inom flera delar av det granskade området.
Otillfredsställande	Den interna styrningen och kontrollen har allvarliga brister stora delar av det granskade området.

Enskilda risker inom granskningsområden

Riskenivå	
1 Hög	Identifierad risk som, om den inträffar, kan ha allvarlig negativa effekter på Riksbankens möjligheter att nå målen.
2 Medel	Identifierad risk som, om den inträffar, kan ha negativ påverkan på Riksbankens möjligheter att nå målen.
3 Låg	Identifierad risk som, om den inträffar, kan ha viss negativ påverkan på Riksbankens möjligheter att nå målen.

Öppna risker – 2018-04-30



Antal risker: 37*

Antal förfallna risker: 15

Äldsta öppna risken
rapporterad: Dec 2016

Längsta förseningen: 17 månader

Öppen risk med flest
ändrade deadlines: 4 ggr

*2 risker är hanterade enl verksamheten,
AFB, dock ännu ej verifierade av IR

Status revisionsplan 2018

Nr	Ämne	Status
18001	Cybersäkerhet och SWIFT	
18002	Fristående guldinventering	
18003	Strategi- och VP-processen	Pågår
18004	Styrande dokument / Försvarslinjerna	Pågår
18005	Projektmodellen	
18006	Lagerhantering / Makulering – Kontanter	
18007	Programförändringar	Pågår
18008	Handel med värden	Startat
18009	Logisk behörighet	Startat
18010	Förvaltningsmodellen	
18011	Inlösenprocessen	

Arbetet med projekten enligt beslutad revisionsplan för 2018 fortgår som planerat.

Under april-augusti lånas en resurs ut från IR till RIE för ledning av GDPR projektet. Vidare lånar IR en resurs till AFS, Finansiella Strukturenheten, under perioden augusti – december.

Detta kommer påverka IRs förmåga att leverera på beslutat revisionsplan. Ett arbete pågår för att eventuellt justera beslutat plan.