



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2021-01243

Regel

BESLUTSDATUM: 2021-12-16
BESLUT AV: Direktionen
BEFATTNING:
ANSVARIG AVDELNING: STA
FÖRVALTNINGSANSVARIG: Riskchef

Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar

Innehåll och syfte

Denna regel innehåller en beredningsprocess som ska säkerställa att risker som är förknippade med en väsentlig verksamhetsförändring identifieras, bedöms och vid behov hanteras före förändringen genomförs.

Regeln syftar till att säkerställa att Riksbanken hanterar sina operativa risker på ett proaktivt, effektivt och sunt sätt.

Målgrupp

Regeln omfattar samtliga medarbetare¹.

¹ Begreppet medarbetare avser alla arbetstagare och de uppdragstagare som har tillgång till riksbanksutrustning (det vill säga om uppdragstagaren har en riksbanksdator och tillgång till Riksbankens system) och deltar i Riksbankens dagliga verksamhet.

1. Inledning

Beredning av väsentliga verksamhetsförändringar är en process som ska säkerställa att risker som är förknippade med en väsentlig förändring identifieras, bedöms och vid behov hanteras före förändringen genomförs.

1.2 Definitioner

Vad som är att bedöma som en väsentlig verksamhetsförändring exemplifieras nedan.

En **ny tjänst** (exempelvis RIX) eller **produkt** (exempelvis kontanter):

- en tjänst eller produkt som för närvarande inte är tillgänglig i Riksbankens utbud av tjänster eller produkter.
- en tjänst eller produkt som ändras i en sådan utsträckning att det kan antas att tidigare identifierade och bedömda risker inte längre är aktuella och en ny riskanalys krävs för att bedöma de potentiella nya eller förändrade riskerna.

En **ny process** eller ett **IT-system**:

- en process eller ett IT-system, som för närvarande inte finns inom Riksbanken.
- en process eller ett IT-system som ändras i en sådan utsträckning att det kan antas att tidigare identifierade och bedömda risker inte längre är aktuella och en ny riskanalys krävs för att bedöma de potentiella nya eller förändrade riskerna.

En **operationell** eller **organisatorisk förändring**:

- en förändring som påverkar verksamheten, personal eller processer på ett sådant sätt att en riskbedömning krävs för att bedöma de potentiella nya eller förändrade riskerna.

2. Roller och ansvar

Ansvarig för förändringen är den person som enligt Riksbankens instruktion ansvarar för den uppgift som förändringen avser (verksamhetsansvarig) eller den person som denne utsett. Verksamhetsansvarig ska säkerställa att processen för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar följs.

Avdelningar, enheter och funktioner som påverkas av förändringen ska utvärdera om förändringen leder till ökade risker eller brister inom deras ansvarsområde. I beredningsprocessen kallas de avdelningar, enheter, funktioner som påverkas av förändringen för "intressenter".

Riskenheten ansvarar för att implementera och följa upp regeln för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar. Riskenheten ska tillhandahålla rutinbeskrivning och stödjande mallar.

3. Process för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar

Process för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar innefattar följande steg.



1. Väsentlighetsbedömning: Den ansvarige för förändringen ska bedöma huruvida förändringen är väsentlig eller inte. Den ansvarige för förändringen kan rådgöra med riskenheten kring väsentlighetsbedömningen. Riskenheten har rätt att besluta att förändringen ska hanteras enligt denna regel. Bedöms förändringen som väsentlig ska resterande steg i beredningsprocessen utföras.
2. Intressentkartläggning: Den ansvarige för förändringen ska identifiera de avdelningar, enheter och funktioner som påverkas av förändringen; intressenter. Utöver dessa ska följande obligatoriska enheter och funktioner informeras om förändringen:
 - Säkerhetsenheten
 - Rättssekretariatet
 - IT Enheten för Arkitektur, Säkerhet och E-krona
 - Dataskyddsombudet
 - Informationssäkerhetsansvarig

Identifierade intressenter som gör bedömningen att de inte påverkas av förändringen behöver inte delta i den fortsatta beredningsprocessen.

3. Riskbedömning: Intressenterna identifierar och utvärderar riskerna som är förknippade med förändringen. Den ansvarige för förändringen ansvarar för att en sammanställning av utvärderingen görs i beredningsunderlaget.
4. Kvalitetsgranskning: Riskenhetens analytiker inom operativa risker, vid behov tillsammans med regelefterlevnadsspecialist, ska genomföra en kvalitetsgranskning av beredningsunderlaget för att säkerställa att relevanta intressenter har varit involverade i beredningen. Vidare ska riskenheten granska att riskerna är beskrivna på ett tydligt sätt.
5. Beaktande av sammanställda risker: Riskenheten ska efter granskningen lämna beredningsunderlaget till verksamhetsansvarige, vilken ska bedöma behov av att hantera de identifierade riskerna.

4. Efterlevnad

Riskenheten ansvarar för:

- att uppdatera regeln
- att regeln implementeras i verksamheten
- att följa upp att regeln efterlevs

5. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna regel träder i kraft den 2022-04-01. Processen kan börja tillämpas före ikraftträdandet.

Versionshistorik		
Senast granskad	Version	Kommentar till ändringar
2021-12-16	1.0	Regel beslutad.