

# 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

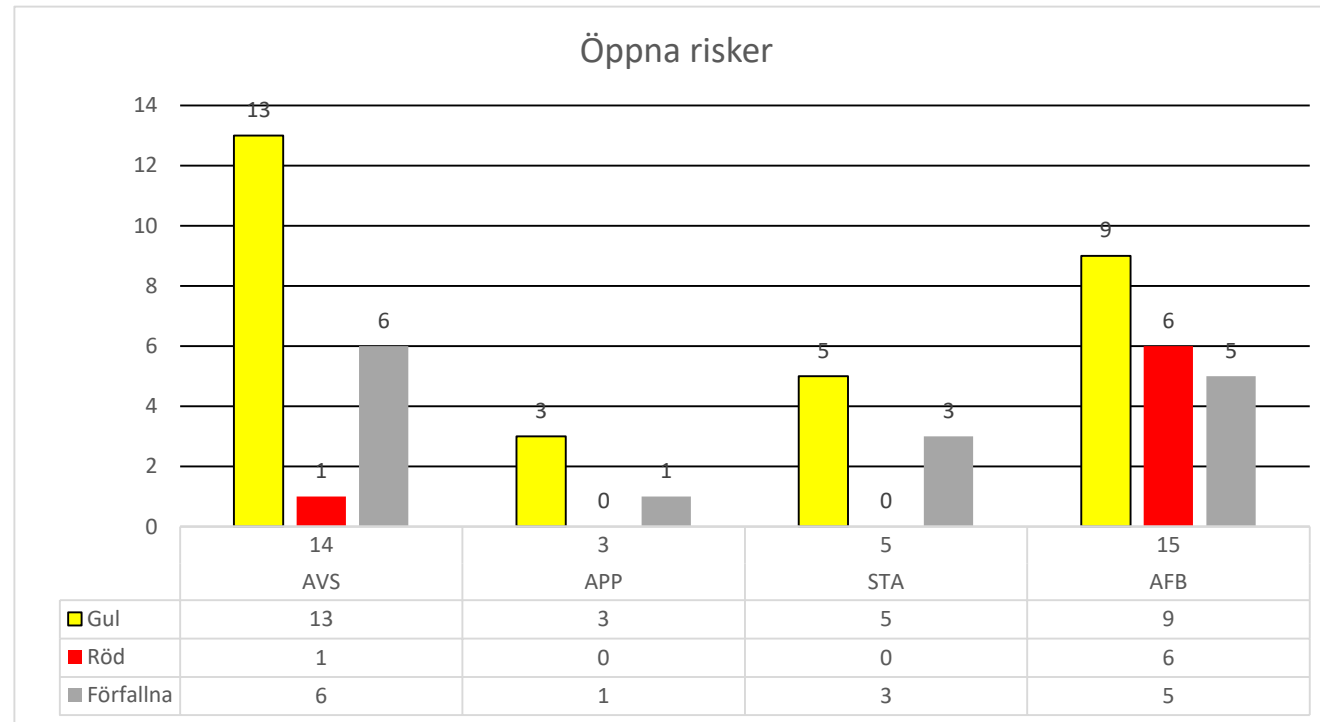
## Granskningsområden

<b>Tillfredsställande</b>	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.
<b>Tillfredsställande men bör förbättras</b>	Den interna styrningen och kontrollen har svagheter inom ett eller ett par viktiga områden.
<b>Ej tillfredsställande</b>	Den interna styrningen och kontrollen har väsentliga brister inom flera delar av det granskade området.
<b>Otillfredsställande</b>	Den interna styrningen och kontrollen har allvarliga brister stora delar av det granskade området.

## Enskilda risker inom granskningsområden

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