

Utestående risker per avdelning  
2017-12-31

Revisions- nummer	Diarienummer	Rubrik	Risk nr	Risk	Rapport datum	Bedömning	Ursprunglig tidplan	Reviderad tidplan	Försening i mån
<b>ABK</b>									
	2016-00908	Sedelmakulering	2	Uppföljning av TÖS-larm	2017-02-14	Gul	2017-02-01	2018-01-15	11
	2017-00189	Broby	1	Systemdokumentation i LAGE	2017-04-12	Röd	2017-11-30	2017-12-31	1
	2017-00189	Broby	2	Säkerhet i systemet LAGE	2017-04-12	Röd	2017-10-30	2017-12-31	2
	2017-00189	Broby	3	Bristande rutiner för ändringshantering gällande LAGE	2017-04-12	Röd	2017-10-01	2017-12-31	3
	2017-00189	Broby	4	Genomgång av rutiner för fysisk säkerhet	2017-04-12	Röd	2017-05-31	2017-12-31	7
	2017-00189	Broby	5	Enhetschefens delade ansvar påverkar verksamheten	2017-04-12	Röd	2017-06-30	2017-12-31	6
	2017-00189	Broby	6	Escaperummets funktionalitet bör återställas och testas	2017-04-12	Röd	2017-10-01	2017-12-31	3
	2017-00189	Broby	7	Utöka arbetsrotationen för att minska personberoende	2017-04-12	Röd	2017-10-01	2017-12-31	3
	2017-00189	Broby	8	Förbättringar av den fysiska miljön	2017-04-12	Röd	2017-06-30	2017-12-31	6
	2017-00189	Broby	9	Social arbetsmiljö och personalens trivsel	2017-04-12	Röd	2017-10-01	2017-12-31	3
	2017-00187	Motparter i RIX	5	Kapitaltäckning (FK)	2017-04-28	Gul	2017-10-31	2018-01-15	2
	2017-00187	Motparter i RIX	6	Övrig avstämning med tillsynsmyndighet (FK)	2017-04-28	Gul	2017-10-31	2018-01-15	2
	2017-00201	Calm-proj inför produktionssättning	1	Hantering av it- och informationssäkerhet	2017-05-15	Gul	2017-09-30	2018-03-01	5
<b>APP</b>									
	2015-0800	Statistik	5	Kontinuitetsplaner	2015-12-02	Gul	2016-03-31	2018-03-01	23
17008	2017-00785	Informationsförsörjning	1	Fastställ bankgemensamma styrande dokument för informationsförsörjning	2017-11-06	Gul	2018-06-30		
17008	2017-00785	Informationsförsörjning	2	Förbättra efterlevnaden av regler för hanteringsklassning	2017-11-06	Gul	2017-12-31		
17008	2017-00785	Informationsförsörjning	3	Komplettering av dokumentation för data innehållande personuppgifter	2017-11-06	Gul	2018-04-30		
17008	2017-00785	Informationsförsörjning	4	Förtydliga rutinerna avseende kvalitetssäkring och ändamålsbeskrivning	2017-11-06	Gul	2018-12-31		
<b>AVS</b>									
	2016-00838	Säkerhetsarbete	1	Arbete med säkerhetsskyddsanalys-dok samt förtydligas	2016-12-09	Gul	2017-09-30	2018-02-01	4
	2016-00838	Säkerhetsarbete	2	Arb med säkerhetsprövning dokumenteras och utvecklas	2016-12-09	Gul	2017-03-31	2018-03-31	12
	2016-00838	Säkerhetsarbete	4	Personberoende (åtgärder bör vidtas)	2016-12-09	Gul	2017-03-31	2018-02-15	10
	2017-00186	IT Kontinuitet	2	Tester gällande IT kontinuitet	2017-02-17	Gul	2017-09-30	2018-02-28	5
	2017-00188	Utlagd IT-drift	1	Risker kring upphandling och sourcing	2017-05-11	Gul	2018-06-30		
	2017-00188	Utlagd IT-drift	2	Säkerhetsorganisationen hos Evry	2017-05-11	Gul	2017-06-30	2018-02-15	7
	2017-00188	Utlagd IT-drift	5	Utvärdering av extern part	2017-05-11	Gul	2017-12-31	2018-02-15	1
17002	2017-00374	Diariet	1	Behov av ökad intern kontroll för diariet	2017-09-04	Gul	2018-03-31		
17002	2017-00374	Diariet	2	Utbildning rörande diariet	2017-09-04	Gul	2018-03-31		
17002	2017-00374	Diariet	3	Diariet av e-post	2017-09-04	Gul	2018-03-31		
17003	2017-00747	Upphandlingsprocessen	1	Tydliggör ansvaret för att verifiera regelefterlevnad i upphandlingsprocessen och avseende leverantörsstyrning	2017-10-04	Gul	2017-12-31		
17003	2017-00747	Upphandlingsprocessen	2	Öka tydligheten på Banconätet	2017-10-04	Gul	2017-12-31		
17003	2017-00747	Upphandlingsprocessen	3	Säkerställ kompetens avseende upphandling och leverantörsstyrning.	2017-10-04	Gul	2017-12-31		
<b>STA</b>									
	2016-00878	Loggning	3	Avsaknad formell rutiner för hantering av adminkto i LogPoint	2016-12-20	Gul	2017-02-28	2018-02-28	12
	2016-00878	Loggning	4	Dokumentation av loggkällor har inte slutförts	2016-12-20	Gul	2017-05-31	2018-03-31	10

Risken åtgärdad enl information från ansvarig, ännu ej verifierad och stängd av IR.