

PM

Bilaga 3



DATUM: 2021-11-29  
AVDELNING: Stabsavdelningen  
HANDLÄGGARE: Pether Burvall  
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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 2021-01294

## Risikanalys – IT som avdelning

Den riskanalys vars resultat presenteras här avser eventuella risker vid själva *organisationsförändringen*, om beslut fattas att IT-verksamheten organiseras som en egen avdelning.

Ansvarig/Sponsor: Direktionen

Samordnare: Pether Burvall

### 1. Intressenter

- Riskenheten (*obligatorisk*)  
Deltagare: Louise Bergström (moderator i riskworkshop tillsammans med Pether Burvall), Kevin Aytap, Jeanette Kronwall (ej deltagit i riskworkshop men tillfrågats kring dataskyddsrisker)
- Säkerhetsenheten (*obligatorisk*):  
Deltagare: Thomas Lundin
- Enheten för arkitektur, IT-säkerhet & e-krona (*obligatorisk*)  
Deltagare: Sinisa Cicovic
- Rättssekretariatet (*obligatorisk*)  
Deltagare: Dag Edvardsson (tillfrågad efter workshop)
- Övriga intressenter  
Deltagare:  
Christina Jacobsson – AVS HR  
Anders Vredin – STA AC  
Ulrika Pilestål, Mats Pettersson - AVS

## 2. Kvalitetssäkring riskenheten

Utförd av: Louise Bergström

Bedömning: Riskenheten har tillsammans med samordnare, Pether Burvall, modererat riskanalys-workshop. Riskenheten noterade att relevanta intressenter bjudits in till mötet. I de fall då intressenter ej kunnat närvara vid workshop har dessa fått separat information om förändringen och givits möjlighet att bidra med eventuella ytterligare risker som de vill skicka med in i riskbilden.

Riskenheten anser att riskerna beskrivs på ett tydligt sätt i mallen för riskanalys.

Riskenheten anser inte att den sammanvägda risknivån innebär något hinder att genomföra förändringen.

### 3. Riskanalys

Riskanalys genomförd 6 oktober 2021 och har därefter kompletterats ytterligare med kommentarer från RÄT samt DSO.

Namn på projekt/initiativ	Sponsor/Projektägare	Deltagare
IT åter som egen avdelning	Pether Burvall	Anders Vredin, Ulrika Pilestål, Thomas Lundin, Christina Jacobsson, Sinisa Cicovic, Mats Pettersson, Louise Bergström, Kevin Aytap, Pether Burvall. (Stäms i steg 2 även av med RÄT.)

Beskrivning av operativa risker BRUTTO-inventering från workshop			Riskägare	Nettorisker			Hantering av risk		
Risk-id	Riskbeskrivning: "Risk för/att..."	Orsak till risken: "Pga att..."		S (1-5)	K (1-5)	Risk (L, M, H)	Åtgärd	Färdigställande datum	Ansvarig
1	IT-utvecklingen blir mer IT-driven och mindre verksamhetsdriven	IT på samma hierarkiska nivå som övriga verksamheter	Ulrika Pilestål	1	3	L	Egentligen ingen tydligt ökad risk tfa förändringen. Men IT:s "styrkort" i form av mål och indikatorer ska ses över under 2022. Ingen åtgärd i övrigt, bevakas i de löpande styrprocesserna	sep-22	Burvall/ Pilestål
2	Förändringen genomförs utan att tillräckligt beakta viktiga processer (ex MBL)	Kort tidplan för att genomföra förändringen om den ska gälla från årsskiftet	Christina Jacobsson	3	2	L	Bedöms hittills hinnas med i god ordning. Men om riskerna bedöms behöva begränsas längre fram får tidplanen förlängas	nov-21	Burvall
3	Den organisatoriska förändringen i sig tar resurser på kort sikt från en ansträngd IT-organisation		Ulrika Pilestål	3	2	L		nov-21	Burvall
4	Det krävs ökade resurser pga den organisatoriska förändringen	En avdelning kan i sig kräva mer administrativa resurser - t ex behov av ny biträdande avdelningschef	Ulrika Pilestål	4	4	M	Förslag kommer läggas om en utökning, åtminstone med en BAC	nov-21	Burvall/ Pilestål
5	Nuvarande synergier med övrigt stöd minskar - budgetfrågor med mera ...	IT inte längre ingår i gemensam ledningsgrupp med övriga stöd och suportfunktioner på AVS	Ulrika Pilestål	1	3	L	Ingen åtgärd, bevakas - båda riskerna bedöms övertrufas av möjligheterna det ger att i stället vara en del av bankens ledningsgrupp.		
6	... och det blir svårare för IT att utnyttja gemensamma resurser (ex jurister)	IT-chefen inte har samma formella "dragningsrätt" på AVS:s expertis (men samma som tidigare betr STA:s)	Ulrika Pilestål	1	3	L			
7	Kvarvarande support-/samordning-/kontrollorganisation (AVS och STA) inte blir lämpligt organiserad och fokuserad	Vi inte nu tillräckligt beaktar konsekvenser av resterande AVS och gränsdragningar till STA	Anders Vredin	3	3	M	Pågående diskussion med direktionen om organisering av resterande AVS och gränsdragningen till STA	dec-21	Vredin
8	Ökad utmaning för direktionen att styra verksamheten	Ytterligare en avdelningschef som rapporterar till direktionen, som mer direkt blir ansvariga för styrningen av IT-verksamheten	Direktionen	3	2	M	Underlättas med åtgärd för risk nr 1 - översyn styrning (mål, indikatorer, rapportering)	sep-22	Burvall/ Pilestål
9	Risker till följd av begränsade resurser och kompetens för avtals- och leverantörshantering	Risk som redan finns oavsett organisationförändring, men kan tydliggöras av omorg.	Dir och Ulrika Pilestål				Bör (1) på kort sikt bedömas och prioriteras tillsammans med andra behov i VP-/budgetprocessen, och (2) på längre sikt bevakas under 2022 att tillräckliga resurser allokeras.	dec-22	Vredin/ Pilestål

Kommentar från Dag och Jeanette som ligger bakom kursiverad risk 9.

Tillägg RÄT och Jeanette K	IT-avd kommer att sakna egna jurister.	Ansvaret för den juridiska kontrollen ligger på AC	Dir och Ulrika Pilestål			H	Ordna juristresurser till IT-avd.		
	IT-avd kommer att sakna egna resurser för leverantörshantering.	IT-avd har många avtal som måste hanteras. Frågor om infösäk, GDPR, juridik måste lösas i hanteringen.	Ulrika Pilestål			H	Ordna avtalshanterare/controllers till IT-avd.		