

Sveriges Riksbank

Årsplan 2019/2020 för Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion

Inledning, uppdrag och avgränsningar

Revisionsfunktionens uppdrag

Enligt arbetsordning och instruktion för Sveriges riksbank ska revisionsfunktionen vara inriktad på frågor inom fullmäktiges ansvarsområde, exempelvis:

- Efterlevnaden av arbetsordningen inom Riksbanken
- Direktionsledamöternas utövande av tjänst
- Övriga frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde

Revisionsfunktionen kommer i sitt arbete att ha kontakt med både Riksbankens internrevision, Riskenheten och Riksrevisionen för att ta del av deras planering och rapporter.

Revisionsfunktionens överväganden i planeringen

Årsplanen för Riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion bygger delvis på obligatoriska områden men även på ett riskbaserat område. För att identifiera väsentliga områden för riskbaserade insatser har samtal förts med Riksbanksfullmäktiges presidium, personal vid Riksbanksfullmäktiges kanslifunktion, Riksbankens internrevisionschef samt Riskchef och med Riksrevisionen.

Revisionsplan 2019/2020

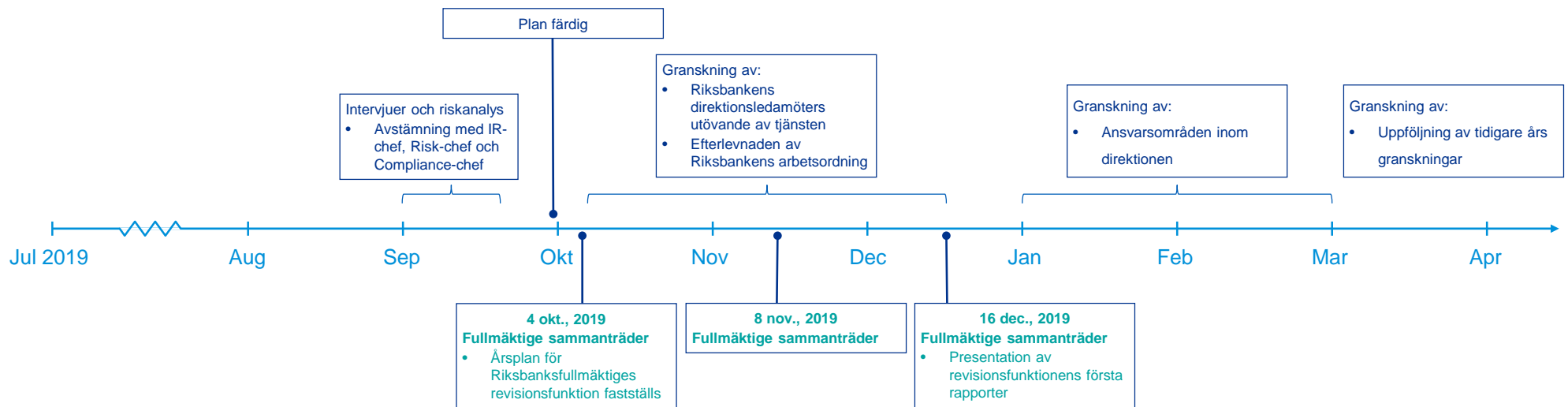
Nr.	Planerad granskning	Budget 2019 (timmar)	Prel. tidplan
1	Riksbankens direktionsledamöters utövande av tjänsten Utförs i enlighet med granskningsmodeller fastställda av riksbanksfullmäktige.	40	Q4 2019
2	Efterlevnaden av Riksbankens arbetsordning Utförs i enlighet med granskningsmodeller fastställda av riksbanksfullmäktige.	35	Q4 2019
3	Ansvarsområden inom direktionen Granskning av hur ansvarsområden fördelas, styrs och följs upp inom direktionen. Granskningen kommer att ta utgångspunkt i direktionens solidariska ansvar för verksamheten och besluten samt tydligheten av ansvarsområden för den verksamhet som direktionen leder.	50	Q1-Q2 2020

Revisionsplan 2019/2020

Nr.	Planerad granskning	Budget 2019 (timmar)	Prel. tidplan
-	<p>Uppföljning av tidigare års granskningar</p> <p>Uppföljning av fullmäktiges åtgärder avseende revisionens iakttagelser och rekommendationer från föregående år.</p>	10	Q2 2020
-	<p>Planering, förberedelser och rapportering</p> <p>Utarbetande av riskanalys och revisionsplan. Förberedelser inför respektive granskningsområde samt avrapportering.</p>	40	Löpande
Summa budget interrevision		175	-

Organisationen kan omfördela timmar under revisionsåret.

Tidplan för diskussion



Kontaktuppgifter

Martin Krüger
Partner, Huvudansvarig
Mobil: 070-527 47 60
Mail: martin.kruger@kpmg.se

Nicklas Wallenborg
Director
Mobil: 070-880 38 90
Mail: nicklas.wallenborg@kpmg.se

Dan Beitner
Partner
Mobil: 070-331 96 33
Mail: dan.beitner@kpmg.se

Lisette Ellström
Associate
Mobil: 076-577 00 57
Mail: lisette.ellstrom@kpmg.se





kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.