



# Avrapportering

Fullmäktiges revisionsfunktion  
Roger Karlsson, KPMG  
2014-08-22

# Outsourcing IT-drift

## Mål och ansats

KPMG har under perioden juni 2012 till juni 2014 löpande följt och utvärderat Riksbankens arbete med upphandling och utläggning av IT-drift. Målet med granskningen har varit att:

- Utvärdera den planerade outsourcingen av IT med avseende på bankens kravställning och tänkta styrning för följsamhet med regler och best practice i den finansiella sektorn.
- Bedöma hur banken implementerar och tillämpar en god intern styrning och kontroll av den utlagda IT-driften samt hur projekt avslutas och lämnas över till verksamheten.

I vår utvärdering har inte ingått:

- Bedömning av motiv och grunder för projektet och outsourcingen
  - Granskning av efterlevnad av interna och externa upphandlingsregler
  - Granskning av projektet utifrån aspekter som kostnad, tid och kvalitet
  - Bedömning av enskilda system/applikationer
-

# Outsourcing IT-drift

## Sammanfattning

- Revisionsfunktionens bedömning är att Riksbankens arbete med upphandling och utläggning av IT-driften har bedrivits på ett strukturerat och tydligt sätt.
- Vår bedömning är att en översyn av den styr- och samverkansmodell som Riksbanken och leverantören arbetar efter sedan ett drygt år nu är relevant att genomföra.

# Outsourcing IT-drift

## Projektarbetet

- Projektet har bedrivits på ett strukturerat och tydligt sätt.
  - Projektet har prioriterat kvalitet före tid.
  - Projektet har avslutats och överlämnats till linjeverksamheten.
  - Styr- och samverkansmodell har implementerats i linjen.
  - En utvärdering av effektmål är planerad till 2015.
-

# Outsourcing IT-drift

## Styrning och uppföljning av IT-drift

- Behov finns att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen avseende den nu helt utlagda verksamheten.
  - Behov finns att anpassa styr- och samverkansmodellen för effektiv uppföljning av leverantören.
  - Behov finns att säkerställa att resurser, kompetens och beslutskraft finns tillgängliga över tid både hos Riksbanken och leverantören.
-

# Outsourcing IT-drift

## Informationssäkerhet, kris- och kontinuitetsarbete

- Informationssäkerhetsarbetet fokuserar på kontroll och uppföljning och täcker därmed inte hela arbetsområdet.
- En dokumenterad samarbetsprocess för kris- och katastrofhantering, omfattande Riksbanken och leverantören, saknas.

# Status revisionsplan

Granskning/utvärdering	Genomförande	Avrapportering till fullmäktige
Outsourcing IT-drift	I takt med genomförande och avslut	Augusti 2014
Direktionsledamöters utövande av tjänst	Q3-Q4	Q4
Direktionens information och rapportering till fullmäktige	Q3-Q4	Q4
Sedlar och mynt	Q3-Q4	Q4
Uppföljning av vidtagna åtgärder avseende iakttagelser i tidigare års granskning	Q3-Q4	Q4