



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 2020-00513

Beslutsunderlag

DATUM: 2020-04-15
AVDELNING: Internrevision
HANDLÄGGARE: Simon Rörborn
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

Förändring av tidigare fastställd revisionsplan

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att utöka tidigare beslutad revisionsplan för Internrevision 2020. Detta genom att utöka planen med en granskning av processen för dokumentation och diarieföring av de direktionsbeslut som fattats p.g.a. den pågående Coronapandemin (revisionsnummer 20011 om beslutet fattas).

Ärendet

Under första kvartalet 2020 blev effekten av Coronapandemin allt mer påtaglig i det finansiella systemet. Till följd av detta fattade Riksbankens direktion beslut om ett antal åtgärder för att hantera dessa effekter. Den föreslagna granskningen syftar till att utvärdera den interna styrningen och kontrollen av processen för dokumentation och diarieföring av dessa beslut.

Överväganden

Den pågående Coronapandemin har inneburit att IR redan tidigare förskjutit detaljplanerna för den beslutade revisionsplanen något och den nuvarande planeringen sträcker sig nu en bit in i januari 2021. Med en utökning av beslutade granskningar kommer troligtvis denna förskjutning att öka något.

Slutsats

Min bedömning är att den ytterligare förskjutning som en utökad revisionsplan innebär kan hanteras och att IR fortfarande kan leverera de beslutade granskningarna med ett rimligt överdrag i början av 2021.