

# Direktionsledamöters utövande av tjänst & Efterlevnad av Riksbankens arbetsordning

## Fördjupad granskning Mobiltelefoni

2018-11-22

S V E R I G E S R I K S B A N K

Protokollsbilaga B  
Fullmäktiges protokoll 2018-11-22, § 5

Diarienummer 2018-00470



Fullmäktiges revisionsfunktion  
Martin Malm,  
Transcendent Group



# Information om granskningen

Vid granskning av utövande av tjänst, hösten 2017, noterades det brister i kontrollstrukturen avseende mobiltelefoni som ej rapporterades som en väsentlig brist.

Risken avser kostnader men även risk för förtroendeskada.

Revisionsfunktionen har mot bakgrund av detta genomfört en fördjupad granskning av kontrollstrukturen gällande direktions mobiltelefonanvändning samt granskning av det tillhörande regelverket och dess efterlevnad.

# Mobiltelefoni

## Revisionsfunktionens referensram

- Regel mobiltelefoni i Riksbanken

## Intervjuer och avstämningar

- Stefan Ingves, Riksbankschef
- Henry Ohlsson, vice Riksbankschef
- Lars Marcus, Leverans- och tjänsteansvarig, AVS
- Sinisa Cicovic, Enhetschef IT Arkitektur och leverantörsstyrningsenheten
- Lars Andersson, Informationssäkerhetschef

## Granskning/Stickprov

- Specifikationer telefonikostnader

# Mobiltelefoni

## Sammanfattande bedömning

Riksbanksfullmäktiges granskningsfunktion bedömer utifrån granskningen att det inte föreligger några väsentliga brister avseende direktionsledamöternas utnyttjande av mobiltelefoni. Det föreligger inte heller några väsentliga brister avseende reglerna för mobiltelefoni.

Vi kan dock konstatera att *regler för mobiltelefoni* är utformat så att det finns möjligheter att misstolka eller missförstå regelverket.

Riksbanksfullmäktiges granskningsfunktion rekommenderar därför att *regler för mobiltelefoni* ses över med målsättning att skapa ett tydligt regelverk som klart definierar vad som är tillåtet eller ej.