

Virksomhetsplan 2010 - Risikovurderinger

Statistisk sentralbyrå

Forord

Virksomhetsplan 2010. Risikovurderinger presenterer overordnede risikovurderinger knyttet til virksomhetsplanen og hovedsatsinger i 2010. Prioriteringer og satsinger for arbeidet i 2010 er samlet i publikasjonen *Virksomhetsplan 2010 Statistisk sentralbyrå*. Det utarbeides også en egen publikasjon over intern budsjettfordeling.

Det foreligger også virksomhetsplaner for avdelingene med risikovurderinger for enkelte områder.

Oslo, 17. februar 2010

Frøydis Langmark
styreleder

Øystein Olsen
adm. Direktør

Innhold

Forord	3
Risikovurdering for Statistisk sentralbyrå 2010	6
1. Statistikkproduksjonen	8
1.1. Statistikkproduksjonen totalt	8
1.2. Verdipapirstatistikken.....	10
1.3. Inndatasystem for banker og finansieringsforetak	12
1.4. Folke- og bolig tellingen 2011	14
1.5. Landbrukstelling 2010.....	16
2. Nye ssb.no	18
3. IKT	20
4. Økonomiforvaltning	22
5. Innkjøp	24
6. Sikkerhet	26

Risikovurdering for Statistisk sentralbyrå 2010

Statistisk sentralbyrås hovedmål er å dekke samfunnets behov for offisiell statistikk og utarbeide sentrale analyser som bygger på denne statistikken.

Måloppnåelsen er avhengig av flere forhold, som evnen til effektiv statistikkproduksjon, kvalitet og at samfunnet har tillit til at SSB opptrer objektivt og ikke misbruker data. Disse forholdene er oppsummert i de europeiske retningslinjene for statistikk. Hensynet til kvalitet i alle ledd er også understreket i SSB sentrale strategidokumenter og planer.

På overordnet nivå er følgende faktorer viktige for SSBs virksomhet:

- Effektiv og kvalitetssikret statistikkproduksjon og forskning
- Gode formidlingsløsninger
- Gode IKT-systemer
- God økonomiforvaltning
- Gode innkjøpsrutiner
- God personalforvaltning
- Gode sikkerhetsrutiner

Statistikkproduksjonen og forskningen er kjernevirksomheter i SSB, men for å lykkes er også de andre faktorene viktige. Noen av disse vil derfor inngå som kritiske suksessfaktorer i en risikovurdering av kjernevirksomheten. Det er likevel hensiktsmessig å vurdere disse separat, noe som også gir mulighet for mer detaljert oppfølging. God og riktig kompetanse er en nøkkel til å lykkes på alle områdene, og vil derfor inngå i de fleste av SSBs risikovurderinger.

Det er utarbeidet risikovurderinger av statistikkproduksjon, utvikling av nye ssb.no, IKT, økonomiforvaltning, innkjøp og sikkerhet. Det er også gjort en mer detaljert vurdering av risiko i tilknytning til IKT-løsningene for deler av finansstatistikken som SSB overtok fra Norges Bank. I tillegg er det gjort vurderinger for Folke- og boligtellingsen 2011 og landbrukstellingen 2010.

- 1 **Statistikkproduksjon**
- 1.1 **Statistikkproduksjonen generelt**
Risiko for at manglende kompetanse, svikt i finansiering/brukeropdrag, problemer med IKT-systemer, organisering/samarbeid og datatilgang
- Delområder**
- 1.2 **Verdipapirstatistikken**
Risiko for driftsstans på gamle systemer og mangelfull datainngang.
- 1.3. **Inndatasystem for banker og finansieringsforetak**
Risiko knyttet til at systemet bruker programvare som SSB ikke har kompetanse på.
- 1.4 **Folke- og bolig telling 2011**
Risiko for at kvaliteten på boligadressene, boligdata og sysselsettingsdata vil være for dårlige
- 1.5 **Landbrukstelling 2010**
Risiko for uferdig formidlingsløsning (se ssb.no), mangelfulle inngang av nye administrative data, avgang av kompetanse, for dårlig kvalitet mht. spørsmålsformulering og innrapporteringsløsninger
- 2 **Formidling - Nye ssb.no**
Risiko for mangelfulle tekniske løsninger, manglende ressurser, mangelfull innholdsutvikling, informasjonsarkitektur, koordinering og styring samt utilstrekkelige publiseringsrutiner
- 3 **IKT**
Risiko for mangelfull kompetanse, udokumenterte gamle systemer, underestimerte prosjekter og ressursmangel knyttet til balansen mellom prosjektarbeid og driftsoppgaver samt mangelfull etterlevelse av styringsmodell
- 4 **Økonomiforvaltning**
Risiko for utilstrekkelig kompetanse og bemanning, feil i regnskap, utilstrekkelige rutiner, manglende informasjon og at frister ikke overholdes
- 5 **Innkjøp**
Risiko for regelbrudd, misligheter, dårlige avtaler og manglende innkjøpskompetanse
- 6 **Sikkerhet**
Risiko for mangelfull informasjonssikkerhet, datasikkerhet, kriser, brann, innbrudd og manglende sikkerhetskompetanse

Hovedtrekkene i risikovurderingene er summert opp i en fast mal, i tillegg til risikokart etter SSØs opplegg. Malen inneholder en kolonne for beskrivelse og forklaring av risiko, en for graderingen som framgår i risikokartet og en hvor tiltak og oppfølging av eventuelle tidligere tiltak er kommentert. Der hvor det er endringer i risikobildet i forhold til vurdering gjort for 2009 er dette angitt med piler i risikokartet.

Noen tiltak er knyttet til konkrete prosjekter, i de tilfellene der slike har godkjent prosjektplan er sluttdato angitt i denne kolonnen. Tiltak knyttet til viktige utviklingsprosjekter som Folke- og bolig tellingen 2011, Landbrukstellingen 2010 og nye ssb.no som skal fullføres i 2010 har tidsplaner som styres av gjennomføringen av disse prosjektene. Ansvarlige personer fremgår av prosjektplanene.

De fleste tiltakene er permanente, dette er underforstått for de tiltakene hvor det ikke er oppgitt tidsplan. Ansvarlige for tiltak er i utgangspunktet fagdirektør som er ansvarlig for det enkelte fagområdet. For statistikkproduksjonen totalt gjelder dette alle fagdirektørene på statistikk siden, mens IT-direktør har et ansvar på tvers av avdelinger for tiltak knyttet til IKT.

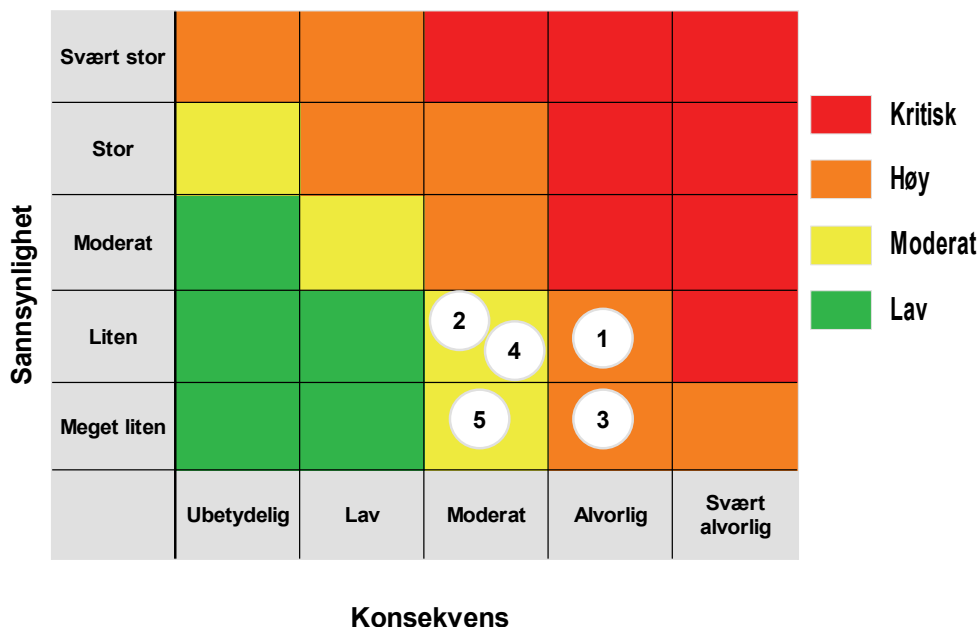
1. Statistikkproduksjonen

1.1. Statistikkproduksjonen totalt

Mål: Opprettholde den løpende produksjonen og formidlingen av statistikk med en kvalitet minst på dagens nivå

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>Kompetanse</p> <p>➤ Risiko for mangelfull kapasitet mht. nødvendig kompetanse.</p> <p>Gjelder spesielt kompetanse knyttet til IKT-systemer, som JAVA kompetanse mht. utvikling og kompetanse på drift av enkelte eldre systemer, som systemene for statistikk som ble overtatt fra Norges bank. Se egne risikovurderinger både for IKT og for noen av disse systemene.</p>	Høy	<p>a. Oppfølging av kompetansestrategi, med rekrutteringstiltak på universiteter og høyskoler, og opplæring av nyansatte</p> <p>b. Standardisering som vil gjøre SSB mindre sårbar med hensyn til kompetanse, fremmes gjennom porteføljestyling</p> <p>Tiltak på ansettelsessiden har begrenset behovet for nyansettelse, men dette har foreløpig ikke gått ut over kompetanse-situasjonen (se under).</p>
2	<p>Finansiering</p> <p>➤ Risiko for svikt i finansieringen, spesielt mht. brukeroppdrag.</p> <p>Budsjettet for oppdragsinntektene i 2010 ligger på samme nivå som i 2008 og 2009, men under nivået i 2007. Samtidig har lønnskostnadene økt mer enn anslått.</p>	Moderat	<p>a. Ledige stillinger skal primært besettes ved interne omrokkeringer. Eksterne utlysninger må godkjennes av adm. direktør.</p> <p>Dette og andre sparetiltak ble iverksatt høsten 2009 etter en prognose som viste et negativt avvik i forhold til budsjettet. Det har ført til at regnskapet samlet (post 01 og 21) har utviklet seg positivt i annet halvår 2009. Tiltakene vurderes løpende slik at de ikke kommer i konflikt med andre målsettinger, som mht. kompetanse.</p>

3	IT-systemer ➤ Risiko for sammenbrudd i IKT-systemer	Høy	a. Standardisering. Egne tiltak knyttet til finansstatistikken som ble overtatt fra Norges Bank, se egen risikovurdering Pågående prosjekter vil på litt sikt bedre situasjonen og redusere risikoen til akseptabelt nivå.
4	Organisering og samarbeid ➤ Risiko for uhensiktsmessig organisering	Moderat	Ny styringsmodell for IT: Tjenesteavtaler og porteføljestyring Tidsplan tjenesteavtaler: Alle tjenestavtalene skal signeres innen 30.06 2010.
5	Datatilgang ➤ Risiko for sviktende tilgang til data	Moderat	a. Nært samarbeid med registreiere og datatilsynet b. Tiltak for å redusere oppgavebyrden

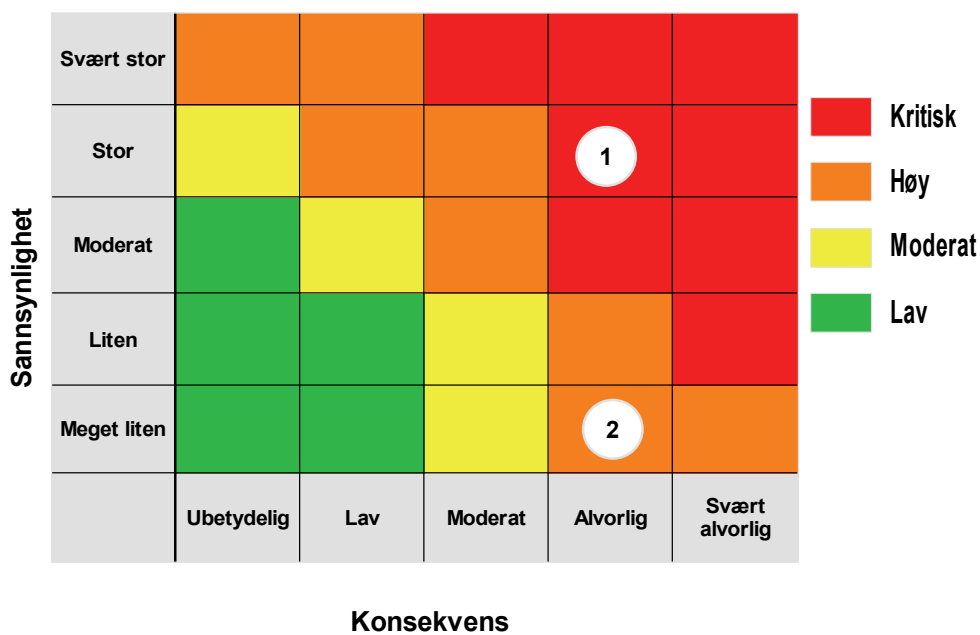


1.2. Verdipapirstatistikken

Mål: Bygge opp og presentere en helhetlig verdipapirmarkedsstatistikk som oppfyller sentrale internasjonale statistikkstandarder, og som er en god kilde for nasjonalregnskap/utenriksregnskap

Endring: I forhold til risikobildet fra 2009, er risikoen for manglende back-up i produksjonen av verdipapirstatistikk utbedret.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>IT-systemer</p> <p>➤ Risiko for manglende vedlikehold av IKT-systemer</p> <p>Mangel på vedlikehold og utbedring eller utsettelse av innføring av nye systemer kan føre til driftsstans for flere av verdipapirstatistikkene, og som ytterste konsekvens at data ikke blir levert til rett tid.</p> <p>Dagens løsninger som ble overført fra Norges Bank, bruker programvare som SSB ikke støtter og har liten kompetanse på.</p>	Kritisk	<p>a. I 2009 startet programmeringen av ny teknisk løsning for verdipapirstatistikk. En del av denne skal erstatte dagens system for VPS-statistikk.</p> <p>Tidsplan: 31.03.2010</p> <p>b. Løsning som skal erstatte dagens løsning for depot- og fondsstatistikk.</p> <p>Tidsplan: 30.06.2011</p> <p>c. Tilstrekkelig kompetanse på de gamle systemene sikres internt og/eller eksternt. I 2009 måtte det ved et tilfelle søkes eksternt bistand for å holde systemene i drift</p> <p>Tidsplan: Ivaretas inntil tiltak a og b er på plass</p>
2	<p>Rapportering</p> <p>➤ Risiko for mangel på levering av tredjepartsinformasjon</p> <p>Verdipapirstatistikkene baserer seg i stor grad på tredjepartsinformasjon. Mangel på leveranse av slike data fra enkelte store rapportører vil derfor kunne ha alvorlige konsekvenser for statistikkene, fordi alternativet, dvs. direkte-rapportering, i praksis er umulig pga omfanget og ressursene dette vil kreve.</p>	Høy	<p>a. Tett samarbeid med den enkelte rapportør om oppsett og leveranse</p>



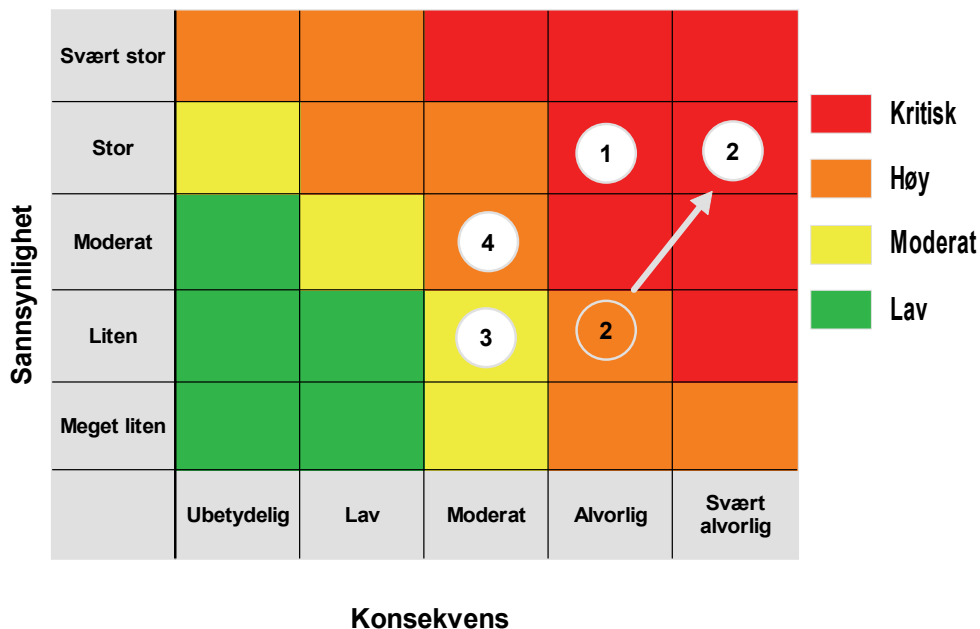
1.3. Inndatasystem for banker og finansieringsforetak

Mål: Motta data med god kvalitet fra banker og finansieringsforetak til bruk i nasjonalregnskapet, makroindikatorene og publisering i SSB, og til det løpende tilsynet med finansinstitusjonene for Finanstilsynet.

Endring: Risiko knyttet til systemets sårbarhet for endringer i infrastruktur er vurdert opp fra høy til kritisk.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>Tekniske endringer</p> <p>➤ Risiko for mangelfullt vedlikehold og mulighet for tekniske endringer</p> <p>Systemet ble overført fra Norges Bank, og bruker en programvare som SSB ikke støtter eller har kompetanse på. Det er få personer som har kompetanse til å foreta endringer, og vedlikeholdet er i dag avhengig av en ekstern konsulent som har sagt opp avtalen med SSB.</p>	Kritisk	<p>a. Langsiktig løsning er nytt system, se kommentar under tabellen.</p> <p>b. Skaffe ny ekstern konsulent eller andre som kan vedlikeholde systemet.</p> <p>c. Tiltak for å vedlikeholde og få oversikt over eventuelle nye tekniske behov i dagens system, fram til nytt system er satt i drift.</p>
2	<p>Endringer i infrastruktur</p> <p>➤ Risiko for at systemet ikke takler endringer i SSBs IKT infrastruktur</p> <p>Systemet er sårbart for endringer i infrastruktur utenfor systemet, f.eks. ved skifte av e-postserver og operativsystem, fordi det ikke har vært foretatt nødvendige oppgraderinger av programvare mv.</p> <p>Denne risikoen er gradert opp. I 2009 har systemet vært ute av drift i perioder, bla fordi ansvarlig seksjon ikke var kjent med endringer i infrastruktur som ny brannmur.</p>	Kritisk	<p>a. Sørg for god informasjon til ansvarlig seksjon om endringer i SSBs infrastruktur som kan påvirke systemet</p>
3	<p>Klientprogram</p> <p>➤ Risiko for problemer ved bruk av klientprogram</p> <p>Inndataløsningen er basert på et klientprogram som lastes ned hos rapportørene, og er sårbar ved endringer fordi endringer krever en viss grad av teknisk kompetanse hos bruker.</p>	Moderat	<p>a. Dokumentere og formidle endringer til rapportørene</p> <p>b. Avvikle klientprogram i ny teknisk løsning</p>
4	<p>Rapportering</p> <p>➤ Risiko for problemer med systemene ved endringer i rapporteringen</p> <p>Hyppige endringer og nye krav til rapporteringen fra banker og finansieringsforetak stiller krav til et robust system som takler endringer.</p>	Høy	<p>a. Det nye systemet som utvikles, må være robust overfor endringer i datastrukturen</p>

Tiltakene i tabellen er i hovedsak kortsiktige i påvente av utvikling av nytt system, som er viktigste tiltak for å redusere alle risikoene på sikt. Det er satt i gang et prosjekt, InnFin. for å etablere et nytt system skal benytte Altinn II som portal. Prosjektet vil trolig bli pilot for å få etablert en rammeverkløsning for datamottak av store datamengder/filuttrekk i SSB. Prosjektet ligger ved årsskiftet 2009/2010 i køen for å komme videre fra planleggingsfasen til byggefasen i SSBs prioritering av utviklingsprosjekter (porteføljestyling).

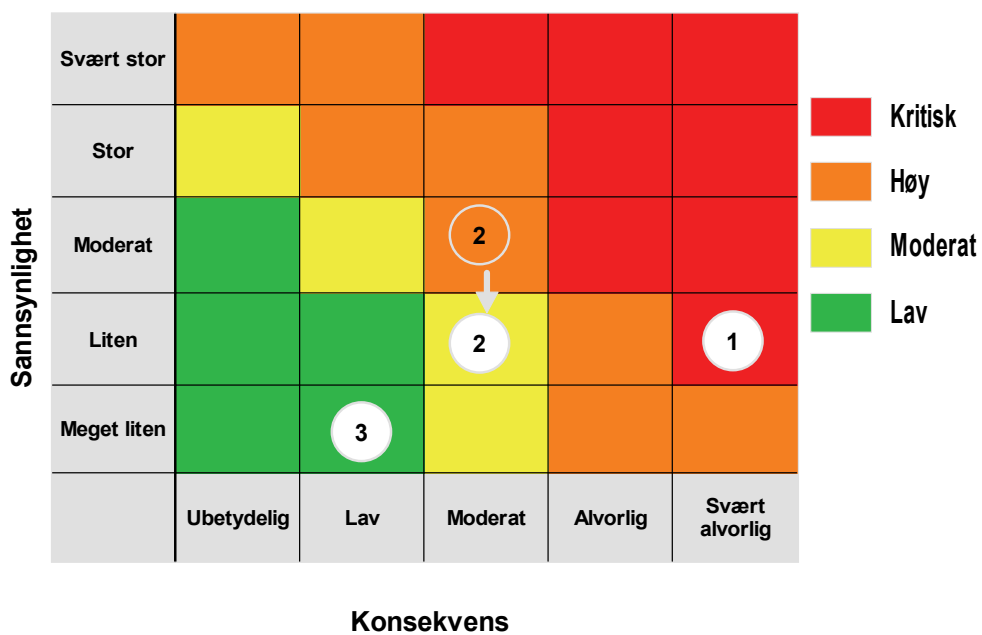


1.4. Folke- og boligtellingsen 2011

Mål: Stille saman og presentere data til FoB2011 som tilfredsstillar internasjonale og nasjonale krav, gitt at teljinga fullt ut baserast på registerdata

Endring: Risiko for boligdata av for dårlig kvalitet er vurdert ned fra høy til moderat (men ingen endring mht. risiko for dårlige boligadresser).

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	Boligadresser ➤ Risiko for dårlig kvalitet på boligadresser	Kritisk	a. Oppfølging i samarbeid med Skatteetaten og Statens kartverk b. Støtte fra Finansdepartementet til å sette mål for dekning c. Arbeide for å gjøre bolignummer obligatorisk på flyttemeldinger d. Informere om bolignummer og stimulere til økt bruk e. Utnytte supplerende datakilder og imputering for å bedre kvaliteten på data til statistisk bruk Særskilte tiltak (spesielt i Oslo og Bergen) har hevet kvaliteten i løpet av 2009
2	Boligdata ➤ Risiko for dårlig kvalitet på boligdata	Moderat	a. Oppfølging av Statens kartverk b. Data som er vanskelige å få inn, estimeres fra andre kilder c. Gode boligadresser gir bedre data om bosatte, se tiltak under 1 d. Utnytte supplerende datakilder samt imputering (til statistisk bruk)
3	Sysselsettingsdata ➤ Risiko for dårlig kvalitet på sysselsettingsdata	Lav	a. SSB er tydelige på krav i høringer b. Reserveløsninger utredes om kvaliteten på registerdata blir for dårlig

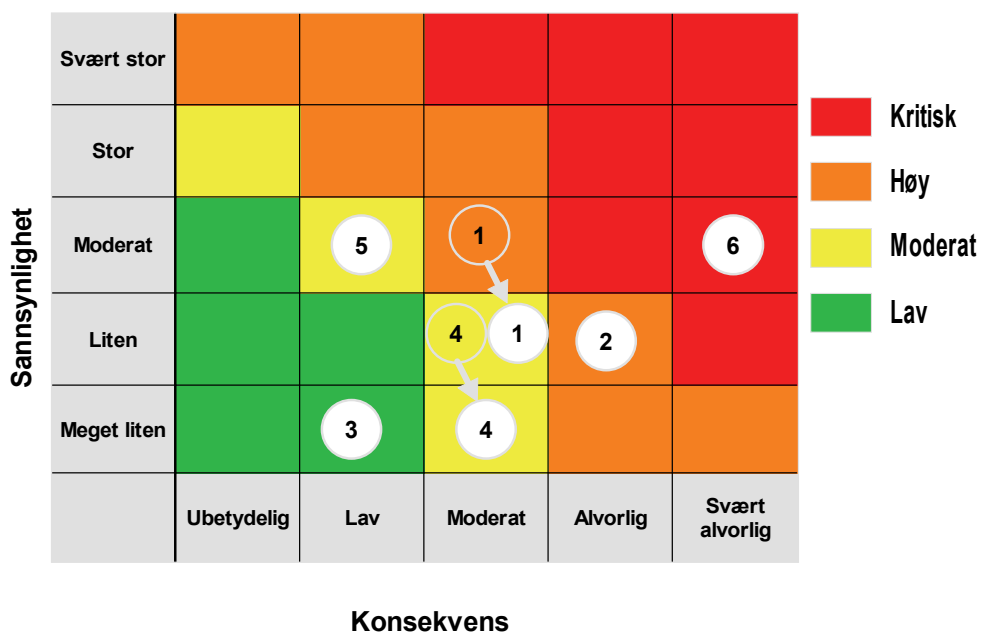


1.5. Landbrukstelling 2010

Mål: Gjennomføre Landbrukstelling 2010 med tilfredsstillende kvalitet og publisering av foreløpige tall i løpet av året.

Endring: Sammenliknet med vurderinger gjort i 2009 er sannsynlighetene og dermed risikoene for kompetansesvikt og dårlige spørsmålsformuleringer i skjemaundersøkelsen vurdert ned, begge vurderes til risikonivå moderat.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	Kompetanse ➤ Risiko knyttet til avhengighet av nøkkelpersoner	Moderat	a. Dokumentasjon c. Nytt standardløsninger, for eksempel datarevisjon d. Sørge for at flere kjenner rutinene e. Informasjon Dokumentasjon, informasjon og etablering av "backup", samtidig med at sannsynligheten for at tap av nøkkelpersoner nå anses som mindre, har ført til at risikoen her er redusert fra høy til moderat i løpet av det siste året.
2	Datakvalitet ➤ Risiko for svikt i tilgang på gode nok registerdata Dette kan føre til at registre som er tenkt brukt ikke kan brukes. Det kan også være problem med at data ikke kommer når de skal.	Høy	a. God planlegging og kartlegging b. God kontakt og avtaler med registerførere
3	Innrapporteringsløsninger ➤ Risiko for at data ikke kommer når de skal, og at de inneholder feil	Lav	a. Grundig planlegging og testing b. Benytte eksisterende og kjente løsninger c. Etablere gode veiledninger
4	Spørsmålsformuleringer ➤ Risiko for at dårlige spørsmålsformuleringer gir mangelfulle svar	Moderat	a. Utnytte erfaringene fra pilotundersøkelsen b. Benytte tilgjengelig spørsmålskompetanse i SSB c. Teste ev. nye spørsmål
5	Frafall ➤ Risiko for frafall i skjemaundersøkelsen	Moderat	a. Gjøre nytteverdien av tellingen kjent b. Enkle skjema c. Skjema tilgjengelig i ulike kanaler
6	Formidlingsløsning ➤ Risiko for at nye ssb.no med tilhørende produksjonsrutiner ikke er ferdige	Kritisk	a. Planlegging b. Sikret ressurstilgang c. Teste løsninger d. Samarbeid med formidlingskompetanse

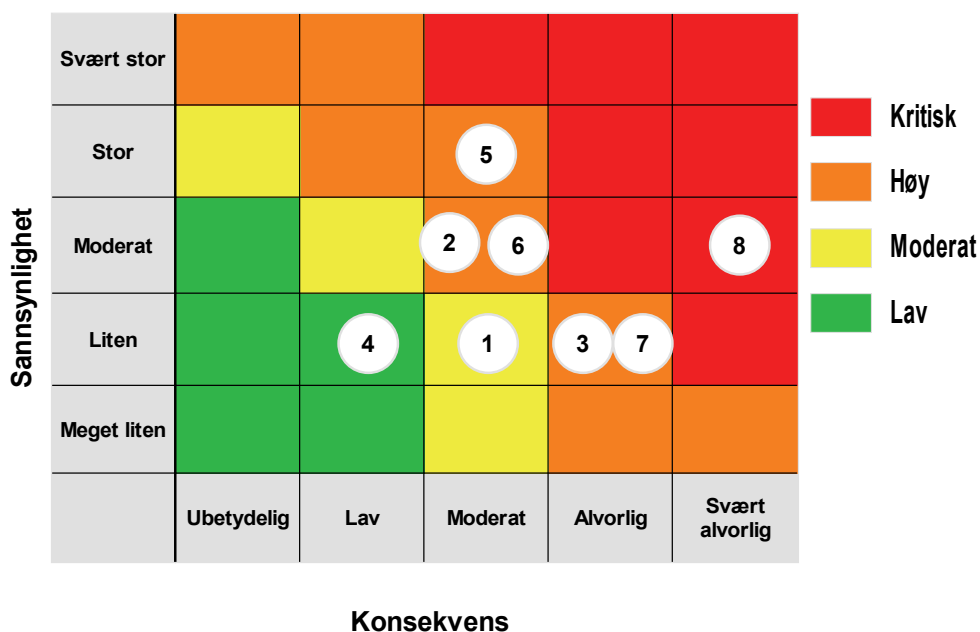


2. Nye ssb.no

Mål: Utvikle ssb.no med nytt brukergrensesnitt, revidert og brukervennlig struktur, nye tjenester for vid spredning og nye publiseringsløsninger.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>Styring</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko for mangelfull prosjektstyring <p>Prosjekteiers og prosjektleders evne til å ta beslutninger som sikrer helhet i løsninger og prosess</p>	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> a. Regelmessige møter i prosjektorganisasjonen (styringsgruppe, prosjektgruppe mv.) b. Porteføljestyling sørger for prioritering i forhold til andre prosjekter c. Viktige beslutninger i DM (direktørmøter)
2	<p>Koordinering</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko for mangelfull koordinering <p>Mange personer kommer til å involveres og jobbe med avgrensede biter, og det blir stadig større behov for koordinering. Prosjektet har økt fra 1 årsverk i 2007, via 5 årsverk i 2008 til 11 årsverk i 2009. Det blir ytterligere en kraftig økning i antall involverte i 2010. I tillegg blir det en økning i antall eksterne konsulenter.</p>	Høy	<ul style="list-style-type: none"> a. Prototyping b. Bruk av wikiverktøy for kunnskapsdeling c. Daglige koordineringsmøter i teamene, samt ukentlige koordineringsmøter mellom teamene.
3	<p>Ressurser</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko for manglende ressurstilgang <p>I tillegg til tilførte ekstra ressurser på 14,3 mill. kroner i 2010, forutsetter prosjektet en betydelig egeninnsats som også gjelder SSBs fagseksjoner når publiseringsløsningene legges om.</p>	Høy	<ul style="list-style-type: none"> a. Regelmessige oppfølgingsmøter med alle berørte parter b. Tydeliggjøre konsekvensene av å bruke Scrummetodikk: Involverte ressurser vil i perioder bare kunne jobbe på ssb.no
4	<p>Brukerbehov</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko for at brukerbehovene ikke tas nok hensyn til i arbeidet med informasjonsarkitekturen 	Lav	<ul style="list-style-type: none"> a. Brukertesting b. Pilotering c. Brukere/forretningsressurser deltar direkte i utviklingsteamene
5	<p>Konvertering</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Risiko for at konverteringen av innhold fra dagens ssb.no til nye ssb.no ikke går uten avbrudd eller kvalitetstap <p>Prosjektet har som mål å lage løsning som både ivaretar</p>	Høy	<ul style="list-style-type: none"> a. Igangsette delprosjektet <i>konvertering</i> slik at konverteringsarbeidet kan sarte i god tid b. Bruke referansegruppen fagseksjoner som testbrukere c. Opplæring i nye

	tidligere publisert innhold, innholdspubliserings fra dag 1 etter lansering og framtidige publiseringer.		publiseringsverktøy
6	Publiseringsrutiner ➤ Risiko for problemer knyttet til innføringen av nye publiseringsrutiner	Høy	a. Jevnlige arbeidsseminarer med referansegruppen b. God dokumentasjon c. Opplæring
7	Tekniske løsninger generelt ➤ Risiko for problemer knyttet til innføringen av nye tekniske løsninger, som CMS (Content Manager System)	Høy	a. Kompetanseoppbygging, bl.a. ved hjelp av eksterne konsulenter b. Se behovet for ulike kildesystemer som Statistikkregisteret, publikasjonsdatabase, emnedatabase og liknende i sammenheng med andre systemer som skal dekke beslektede behov.
8	Tekniske løsninger spesielt ➤ Risiko for mangelfull integrering av statistikkbanken i nye ssb.no. Det er meningen at statistikkbanken automatisk skal gi nøkkelstalltabeller og/eller grafer på ssb.no eller eksterne nettsteder	Kritisk	a. Tett oppfølging av Scrumteam for statistikk-bankrelaterte oppgaver. b. Styrke dette teamet med tekniske ressurser, både internt og eksternt. c. Tilføre forretningsressurser for å være med å spesifisere løsninger, teste og dokumentere.

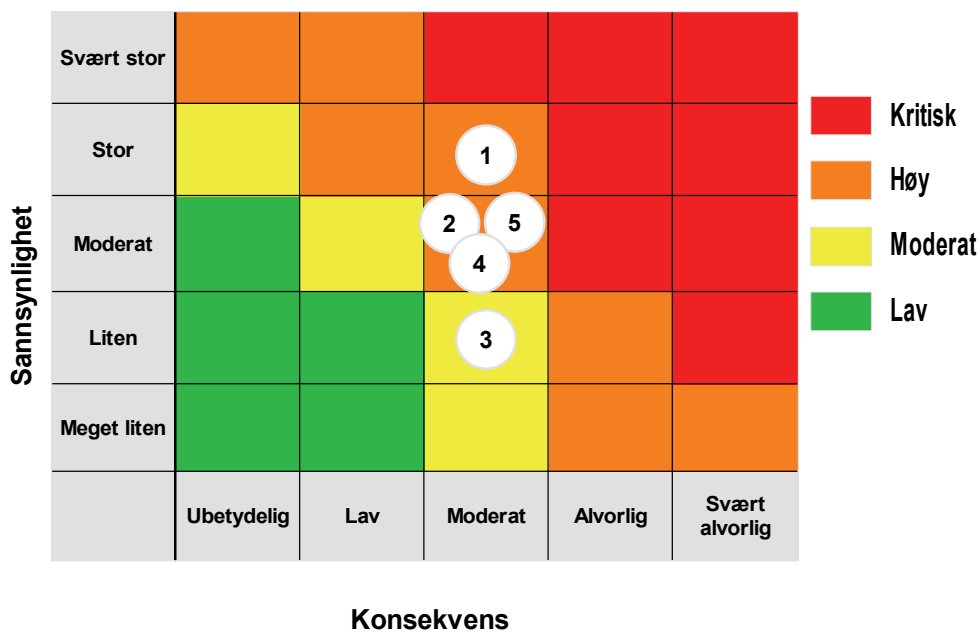


3. IKT

Mål: Tilfredsstillende IKT infrastruktur i SSB

Endring: Sammenliknet med risikovurdering gjort i januar 2009, er det ingen endringer i risikobildet, men de kritiske suksessfaktorene er etter en gjennomgang omdefinert. De tiltakene som ble satt i gang er enten gjennomført eller tatt med i årets vuredering.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>Kompetansegap Risiko for gap i kompetanse mellom det som trengs for å beherske "gamle" systemer og det som trengs for å beherske de nye.</p>	Høy	<p>a. Gjennomføre opplæringstiltak. b. Kjøpe eksternt bistand.</p>
2	<p>Underestimerte prosjekter ➤ Risiko for at utviklingsarbeidet underestimeres</p> <p>Erfaring tilsier at IKT-arbeidet i utviklingsprosjekter ofte blir underestimert. Å holde utviklere lenger i prosjekter enn planlagt, kan forsinke både forvaltning og andre prosjekter.</p>	Høy	<p>a. Benytte planleggingskompetansen vi har. b. Følge opp leveransen, og få oversikt over eventuelle forlengelser så tidlig som mulig. c. Porteføljestyling av utviklingsprosjekter er innført for bedre prioritering og oppfølging.</p>
3	<p>Drift vs. utvikling ➤ Risiko for at driftsoppgaver går ut over utviklingsarbeidet</p> <p>Mange medarbeidere er involvert i både forvaltning og prosjektarbeid. Forvaltning må ofte prioriteres, og dette kan forsinke prosjekter.</p>	Moderat	<p>a. Skjerme medarbeidere fra forvaltning i perioder. b) Ha back-up på alle forvaltningsjobber, slik at flere medarbeidere kan løse samme oppgaver. For disse oppgavene utarbeides det tjenesteavtaler.</p> <p>Se over om porteføljestyling.</p>
4	<p>Dokumentasjon ➤ Risiko for mangelfull kompetanse på udokumenterte gamle systemer</p> <p>Mange systemer er gamle, udokumenterte og vi har mangelfull kompetanse på dem etter at fagavdelingene har gjort seg avhengige av en enkelt medarbeider.</p>	Høy	<p>a. Standardisere systemer. b. Jobbe mot at vi har overlappende kompetanse på alle områder. c. Dokumentere arbeidet vi gjør på slike systemer som ikke skal utfases med det første.</p>
5	<p>Styringsmodell ➤ Risiko for mangelfull etterlevelse av styringsmodell</p> <p>Muligheter for unødig byråkrati, men også muligheter for å omgå intensjonen i styringsmodellen med resultat i manglende prioritering og bruk av ressurser på tvers av hovedprioriteringer.</p>	Høy	<p>a. Gjennomgå og følge opp roller og oppgaver for seksjons- og ressursgruppeledere. b. Følge opp og tilpasse tjenesteavtaler. c. Motivere medarbeiderne i forhold til modellen.</p>

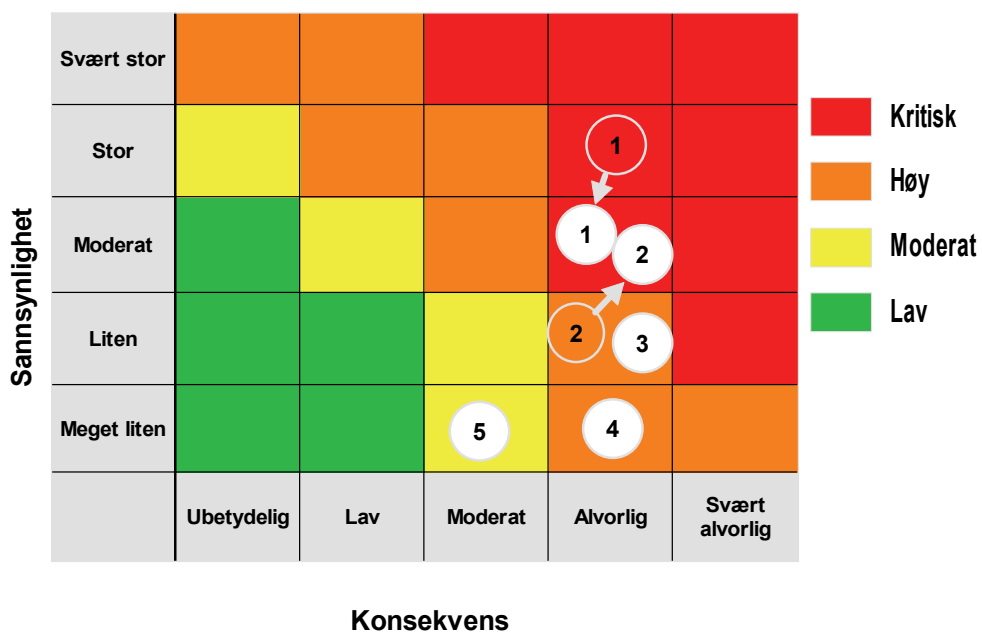


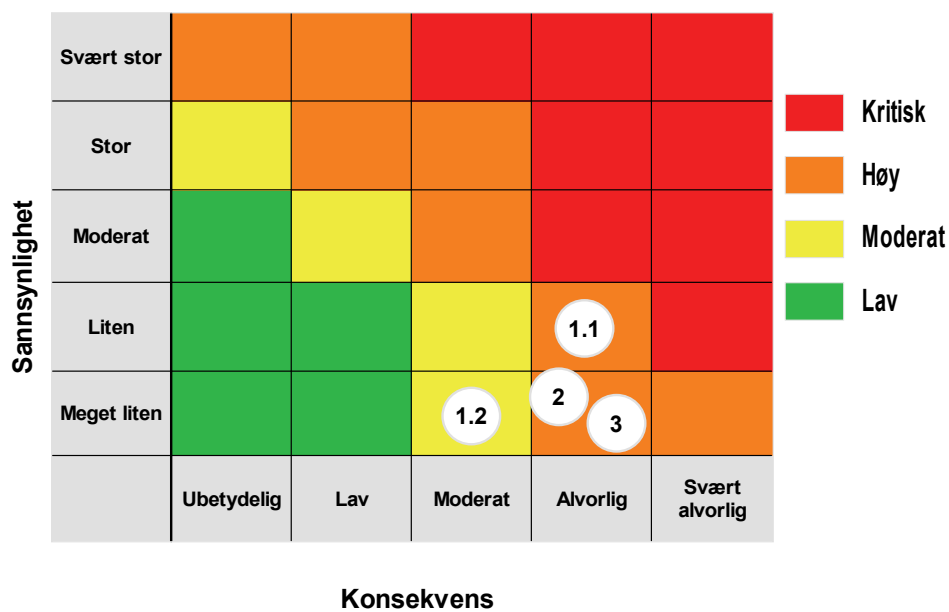
4. Økonomiforvaltning

Mål: Pålitelig og oversiktlig økonomiforvaltning

Endring: Risiko for ekstra arbeid i SSB pga. mangelfull kapasitet i SSØ er vurdert opp fra høy til kritisk. Risiko for utilstrekkelig kompetanse og bemanning er fortsatt vurdert som kritisk, men sannsynligheten for svikt på dette området er vurdert ned fra stor til moderat.

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	Kompetanse og bemanning ➤ Risiko for utilstrekkelig kompetanse og bemanning	Kritisk	a. Fortsatt fokus på kompetanseutvikling og arbeidsmiljø Etter omorganiseringen i 2009 og nyansettelser er sannsynligheten for svikt på dette området vurdert ned fra stor til moderat
2	Feil ➤ Risiko for feil og dårlige løsninger i SSB pga mangelfull kapasitet i SSØ ➤ Risiko for feil etter omorganisering i SSB Etter omorganisering er personal/lønn og økonomistyring plassert i ulike avdelinger	Kritisk	a. Fortsatt tett oppfølging og samarbeid med SSØ og andre statlige etater b. Tett samarbeid med personal/lønn med jevnlige møter for avstemming, utvikling etc.
3	Rutiner ➤ Risiko for at oppgaver utføres galt eller ikke i det hele tatt som følge av utilstrekkelige rutiner, eller at rutinene ikke følges	Høy	a. Vedlikeholde rutinebeskrivelser b. Minne medarbeidere på at rutiner skal følges
4	Informasjon ➤ Risiko for at oppgaver utføres galt som følge av manglende informasjon ➤ Risiko for informasjonssvikt etter omorganisering i SSB	Høy	a. God informasjon internt i økonomiforvaltningen og i SSB for øvrig, bl.a. ved bruk av Byrånettet b. Tett samarbeid med personal/lønn som i punkt 2
5	Frister ➤ Risiko for at frister ikke blir overholdt i rapporteringen	Moderat	Tiltakene over dekker også dette punktet





6. Sikkerhet

Mål: Tilfredsstillende sikkerhet i SSB

Endring: I forhold til risikobildet fra 2009, er risiko for mangelfull sikkerhetskompetanse vurdert ned fra kritisk til høy (lav sannsynlighet og alvorlig konsekvens). Det samme gjelder risiko for mangelfull datasikkerhet mens sannsynligheten for sikkerhetskriser nå vurderes som meget liten (liten i 2009).

	Risiko	Grad	Tiltak / Oppfølging
1	<p>Informasjonssikkerhet</p> <p>➤ Risiko for mangelfull informasjonssikkerhet</p> <p>Dette gjelder spredning av beskyttelsesverdig informasjon i vanvare (også til media), utro tjenere og tyveri av utstyr med beskyttelsesverdig informasjon (PC, minnepinne, telefon m.m.).</p>	Kritisk	<p>a. Forbedre systemer for behandling av beskyttelsesverdig informasjon, jf. innføring av Sikker infrastruktur.</p> <p>Tidsplan: Prosjektet ligger i porteføljen, men er midlertidig utsatt</p> <p>b. Vurdere alternativer til å lagre personsensitive data med fødselsnummer</p> <p>c. Løpende kontroll med at "need-to-know"-prinsippet følges for tilganger</p> <p>Prosjektet Sikker infrastruktur er dessverre utsatt grunnet porteføljeprioriteringer.</p>
2	<p>Datasikkerhet</p> <p>➤ Risiko for mangelfull datasikkerhet</p> <p>Dette gjelder alvorlige virus, hacking/endring av data i eksterne web-tjenester, bortfall av intern IKT infrastruktur og bortfall av internett tilgang mot webservere.</p>	Høy	<p>a. Innføring av sikker infrastruktur</p> <p>b. Jevnlig oppdatering av program/infrastruktur knyttet til sikkerhet</p> <p>c. Jevnlig loggføring av ansattes bruk av kritiske systemer</p> <p>d. Jevnlig gjennomgang av logger og monitorering av trafikk.</p>
3	<p>Sikkerhetskriser</p> <p>➤ Risiko for at organisasjonen er ikke godt nok forberedt på sikkerhetskriser</p>	Høy	<p>a. Jevnlig gjennomgang og oppdatering av sikkerhetsplanverket (beredskapsplaner, sikkerhets håndbok m.m.)</p> <p>b. Jevnlige sikkerhetsøvelser</p> <p>Tidsplan: Det vil bli gjennomført en øvelse innen 31.12.2010</p> <p>Risikoen vurderes som noe redusert siden det er foretatt en omfattende oppdatering av planverket i 2009.</p>

4	Brann > Risiko for omfattende brann	Høy	a. Bruke vaktelskap b. Øke kompetansen hos medarbeiderne c. Jevnlige brannøvelser Informasjonen på Byrånettet er forbedret og lettere tilgjengelig.
5	Innbrudd > Innbrudd med tyveri av materielle ting uten tilgang til sensitive data	Lav	a. Følge opp systemene for adgang, låser og alarmer.
6	Kompetanse > Risiko for mangelfull kompetanse Dette gjelder først og fremst mangelfull kompetanse om sikkerhet blant medarbeiderne, både for å unngå sikkerhetsbrudd og for å følge opp ev. slike.	Høy	a. Kurs for nyansatte b. Informasjon på Byrånettet c. Informasjon på AM (avdelings-møter) Det er gjennomført et obligatorisk e-læringskurs med sesjoner som er gjort tilgjengelige på mail. Dette antas å ha økt sikkerhetskompetansen.

