

Vedlegg 1

1	07.09.21	System for styring og kontroll samt risikoniå og kapitalisering.	Aker Pensjonskasse	Pensjonskasse				Retningslinjer og rutiner, vurdering av tilstrekkelig kompetanse, og ressurser, jevnlig vurdering av avtaleforhold, vurdering av organisering.	
2	23.06.21	Inkassovirksomhet og IT-systemer	Convene Collection	Fakturering og inkasso				Strategi for IKT datterselskap, rutiner, vurdering av kompetanse	
3	30.04.21	Overordnet styring og kontroll	Dnb Bank ASA	Bank				vurdering av organisering	
4	03.09.20	Risikoniå, kapitalisering	Bergen kommunale PK	Pensjonskasse	Tilgangstyring				
5	10.05.21	IT-tilsyn	Credicare	Bank	Risikovurdering av oppdragsstaker, tilgangstyring	Manglende avtaler			
6	06.09.21	IT-tilsyn	Dnb Bank, filial London	Bank		Oppfølging av avtaler med underleverandører			
7	08.02.21	IT-tilsyn	Endomsmegler 1	Endomsmegler	Tilgangstyring				
8	29.11.21	IKT- og risikostyrings-systemer	Eperlan	Gjeldsopplysnings selskap				Mengende internkontroll	Risikoanalyse \$3 Risikoanalyse \$3
9	29.11.21	IKT- og risikostyrings-systemer	Gjædregstevet	Gjeldsopplysnings selskap	Rutine for interessekonflikt			Beredskapstest	Avviksrapportering \$9
10	26.05.20	System for styring og kontroll samt risikoniå og kapitalisering.	Hørstad kommunale PK	Pensjonskasse	Ingen vurdering av leverandører	Manglende avtaler, tilgang til tilsyn for Finastilsynet hos underleverandører	Strategi, retningslinjer, internkontroll (2016)		Avviksrapportering \$9
11	03.12.21	Kontinuitetsledelse	Høland og Selskog Sparebank	Bank	Konsekvensanalyse	Ingen oppfølging av underleverandører	Retningslinjer og rutiner, beredskapsplan		Driftsavbrudd og krisberedskap \$11
12	04.03.22		Invento Kapitalforvaltning	Kapitalforvaltning		Manglende avtaler, tilgang til tilsyn for Finastilsynet hos underleverandører	Retningslinjer og rutiner, beredskapsplan		\$5, \$7, \$11 og \$12
13	05.08.21	IKT og utkontraktering	Kommunabanken AS	Bank		Ingen dokumentasjon på utkontrakteringer	Retningslinjer og rutiner		\$12
14	20.12.21	Organisering, retningslinjer og IT utkontraktering.	Mazars AS	Revisjonselskap	Risiko vurdering av oppdragsstaker				
15	20.12.21	Risikoniå, kapitalisering. Styring og kontroll	Molde kommunale PK	Pensjonskasse	Rutine for interessekonflikt		Retningslinjer og rutiner, vurdering av kompetanse		
16	03.11.20	Risikoniå, kapitalisering. Styring og kontroll	MP Pensjon Pensjonskasse	Pensjonskasse	Rutine for interessekonflikt		Strategi, retningslinjer og rutiner, vurdering av kompetanse		
17	29.11.21	IKT- og risikostyrings-systemer	No'sk Gjeldsinformasjon	Gjeldsopplysnings selskap	Tilgangstyring				
18	24.11.21	IT-tilsyn	Odin Forvaltning			Manglende avtaler, tilgang til tilsyn for Finastilsynet hos underleverandører			Driftsavbrudd og krisberedskap \$11
19	08.12.21	Krisehandterings- og beredskapsplaner innenfor for IKT-området	Søgne og Greipstad Sparebank	Bank	Konsekvensanalyse				\$ 8, \$9, \$11.
20	14.02.22	Kontinuitetsledelse	Sparebank 1 SR-Bank	Bank	Konsekvensanalyse				
21	17.03.21	IKT-sikkerhet og IKT tjenesteleveranser	Storebrand Livsforsikring	Livsforsikrings-selskap	Konsekvensanalyse				
22	12.01.21	System for styring og kontroll samt risikoniå og kapitalisering.	Tordheim kommunale PK	Pensjonskasse			Rutine for oppfølging av underleverandører		
23	20.10.21	Styring og kontroll. Kontinuitetsplaner	Viips AS	Betalings-formidling			Rutine for oppfølging av underleverandører		Driftsavbrudd og krisberedskap \$11