

IdS Risk – Risikostyring og kontroll i praksis

Funksjonalitet

Risk-modulen hjelper fremoverlente virksomheter å **ta riktig risiko** – og ikke minst dokumentere risikostyringen grundig. Den er utviklet for å gi struktur, oversikt og sporbarhet i alt fra enkeltvurderinger til systematisk internkontroll.

Modulen inneholder:

- **Produkt og prosess scoring** – risikovurderinger av endringer i produkt, prosess og system med skreddersydde skjema, statussteg, godkjenningsflyt, dokumentasjon og automatisk påkobling av fagområder basert på typen endring.
- **Skjemabygger** – tilpasset kontrollspørsmål og bekreftelser med alle feltyper og betingelser
- **Varsling og ansvar** – automatisk melding til ansvarlig ved frister og hendelser
- **Diskusjonstråd og samarbeid** – gir medvirkning, involvering og full sporbarhet
- **Vedlegg og dokumentasjon** – for opplasting av kontrollerklæringer, signerte dokumenter osv.
- **Rettighetsstyrt innsyn** – basert på rolle og ansvarsområde

Funksjonaliteten bygger bro mellom etterlevelse, ledelsesinformasjon og daglig oppfølging. Med de planlagte endringene er det nå flere virksomheter som vurderer Risk som navet i sin GRC-struktur.

Nyheter IdS Risk

1. Visualisering av data – innsikt på et nytt nivå

Tidligere har rapporter i Risk primært vært tabellbaserte – effektive og detaljerte, men med begrenset støtte for rask oversikt. Kunder har derfor ofte eksportert data til Excel og videre til Power BI for å lage grafisk oversikt.

I andre kvartal 2025 introduserte vi en ny generasjon rapporter og dashboards i Risk – med innebygd visualisering av data, tilgjengelig direkte i løsningen.

- **Brukertilpasset visning:** Brukeren velger enkelt hvilke datakilder og felter som skal vises, og systemet lager automatisk søylediagram, kakediagram, linjegrafer eller kombinasjoner.
- **Rettighetsstyrt tilgang:** Brukerens tilgang avgjør hvilke rapporter som er tilgjengelige og hvilke data som kan analyseres. Dette gir kontrollert, men kraftfull innsikt for ledelse og spesialister.



- **Eksport og gjenbruk:** Illustrasjoner kan eksporteres som PNG og brukes i PowerPoint, Word eller andre rapportverktøy.

Verdien av visuell innsikt: Sterk visualisering gir raskere risikoforståelse, bedre lederdialog og mer slagkraftig rapportering – enten det gjelder compliance, sikkerhet eller prosesseffektivitet. Dette er et stort steg fremover i ServiceManagers evne til å støtte datadrevet GRC.

2. Forbedret Leverandørregister – for styrket etterlevelse

Leverandørregisteret er forbedret på tvers av flere moduler, inkludert Risk, og tilbyr nå:

- **Ny struktur og merknadsfelt:** Hver leverandør kan klassifiseres, kommenteres og kategoriseres på tvers av tjenester, kontrakter og systemer.
- **Visuelle oversikter:** Brukeren kan filtrere på leverandører uten vurdering, uten kontrakt, uten revisjon – og dermed raskt identifisere mangler.
- **Sporbarhet for etterlevelse:** Registreringen understøtter krav i åpenhetsloven om kartlegging av leverandørkjeder, samt krav i DORA om styring av tredjeparter og risikovurderinger.

Dette gir 2. linje og ledelsen bedre oversikt over leverandørrelaterte sårbarheter, og legger grunnlag for systematisk revisjon og forbedring.

Planer IdS Risk

1. Leverandørregisteret (ETA: i løpet av 2025):

I andre halvår lanseres en større utvidelse for oppfølging og revisjon av leverandører:

- **Automatisert e-postutsendelse til leverandører** med vedlegg for utfylling (f.eks. egenerklæring, aktsomhetsvurdering)
- **Flagg på leverandøren:** “Venter på besvarelse”
- **Automatisert mottak** av e-postsvar og vedlegg – lagres på kunden
- **Varsling til saksbehandler** ved mottatt svar
- **Evaluerings og dokumentasjon:** Saksbehandler vurderer besvarelsen, dokumenterer eventuelle tiltak og setter ny revisjonsdato
- **Dashboards:** Oversikt over status, besvarelsesgrad og tiltak per leverandør
- **Automatiserte påminnelser** ved frister eller manglende oppfølging

Denne funksjonaliteten styrker den dokumenterbare etterlevelsen av åpenhetsloven, særlig krav om aktsomhetsvurderinger, leverandørdialog og tiltak.

2. Internkontrolloppgaver:

Vi utvikler nå en forbedret internkontrollfunksjon som vil være tilgjengelig både i Risk og RegTech i Q3-2025. Den muliggjør etablering av kontrolloppgaver for ulike områder, f.eks.:



- IT-sikkerhet
- Beredskap
- Tilgangsstyring
- AML
- Personvern
- Leverandørkontroll

Kontrollene kan tilpasses, tilordnes til roller og kobles mot prosesser eller objekter. Dette sparer tid, styrker kvalitet og dokumenterer etterlevelse – spesielt viktig ved tilsyn og revisjon.

3. Kontinuerlig DORA-tilpasning:

Parallelt med disse planene videreutvikles Risk-modulen i takt med DORA i samarbeid med kundene. Bl.a.: Samspill med leverandører, IKT-tjenester, behandling og andre moduler

4. Risikovurderingsregister

Det planlegges et eget register for **risikovurderinger**. Dette lar dere opprette og dokumentere formelle vurderinger i systemet. Hver vurdering kan knyttes til relevante objekter i ServiceManager – som leverandører, behandlingsaktiviteter, IKT-tjenesteavtaler, hendelser, systemer eller prosesser.

Funksjonaliteten inkluderer:

- Risikonotat (formål, metode, deltakere)
- Risikotabell med vurdering av sannsynlighet, konsekvens, nivå og tiltak
- Vedlegg (analyserapporter, dokumentasjon)
- Sporbarhet mot øvrige moduler (RegTech, GDPR, Leverandørregister, etc.)
- Periodiske kontroller – mulighet for å opprette kontroller eller oppfølgingsaktiviteter automatisk, f.eks. kvartalsvis

5. Utvidet støtte for risikovurdering av kritiske IKT-tjenester iht. DORA art. 28:

Det vurderes å utvide risikomodellen med en standardisert mal for vurdering av risiko knyttet til utkontrakterte IKT-tjenester, inkludert kobling til kontrollbibliotek og konsekvensvurderinger.

6. Policy- og rutine-register

Vi planlegger en modul for å registrere og forvalte virksomhetens interne **policydokumenter og rutiner**. Denne vil fungere som en levende håndbok:

- Legg inn retningslinjer og koble dem til prosesser, roller, systemer, hendelser og risikovurderinger
- Visualiser prosessflyt med integrasjon mot prosessdiagrammer
- Støtt periodisk gjennomgang og versjonskontroll
- Varsle ansvarlige ved behov for oppdatering



- AI-funksjonalitet som gir ansatte enkel tilgang til informasjon om retningslinjer og rutiner

Policy/rutine-registeret vil hjelpe regulerte virksomheter å holde orden på styrende dokumenter, og sikre at praksis til enhver tid er i tråd med regelverk og forventninger.
