

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800

6805 Førde

06.09.2022
Deres referanse
21/03329

Vår referanse
André Heibo-Tuverud

Oppfølgingsplan – «Spillsystemet for totalisatorspill på hesteløp»

Det henvises til Lotteri- og stiftelsestilsynets endelige tilsynsrapport etter gjennomført stedlig tilsyn 15. mars 2022 i det vi sender plan for oppfølging av denne. Merknader behandles fortløpende nedenfor.

Merknader

Merknad 1: Forankre gjennomføring av totalisatorspill

Lotteritilsynet anbefaler at Norsk Rikstoto er tydeligere i mål og virksomhetsstyringen om betydningen av spillsystemet og hvordan det påvirker prosessene i kvalitetssystemet og samhandling intern i Norsk Rikstoto.

Spillsystemet er kjernesystemet til Norsk Rikstoto, og i tillegg til å være nødvendig for avvikling av spill, legger det også grunnlaget for kontroll av spill, produkter, analyse og tiltak. Det er gjennom grunnlagsdata fra kjernesystemet Norsk Rikstoto kan oppdage «mistenkelige» spill, brukernes spillmønster og produktpopularitet. Videre oppfølging og produktutvikling/tilpasning kan avgjøres gjennom analyse av grunnlagsdata fra spillsystemet.

Det er med andre ord kritisk for Norsk Rikstotos merkevare, omdømme og tillitt til både Norsk Rikstotos spillere, myndigheter og andre, at systemene fungerer optimalt, påser høy grad av sikkerhet og har en åpenhet og tilgangsstyring som innbyr til tillitt og kapabilitet til støttesystemer.

Norsk Rikstoto har alltid hatt et stort fokus på spillsikkerhet. Forretningsområdet spillproduksjon, som er en underavdeling til avdeling Kunde, er ansvarlig for å tilrettelegge for og gjennomføre spill til alle løpsdager, i henhold til gitte interne og eksterne krav.

Spillproduksjon har som overordnet mål å tilrettelegge og sikre korrekt gjennomføring av spill og ivareta spillernes rettigheter før, under og etter et løp, herunder:

- ha et system som sikrer korrekt utførelse av aktiviteter som skal gjennomføres før hver spillrunde
- ha et system som sikrer korrekt utførelse av aktiviteter etter hver spillrunde

I forkant av Lotteritilsynets revisjon våren 2022 ble rutiner og retningslinjer, som har vært i bruk lenge, formalisert gjennom skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen formaliserer policy, mål og rutiner for avdelingen spillproduksjon. Rutinene er utarbeidet etter en grundig risikokartlegging.

Korrigerende tiltak:

Norsk Rikstoto kan allikevel se at styringsdokumentasjonens forankring kan med fordel legges på virksomhetsnivå. Norsk Rikstotos ledergruppe overvåker både spillsikkerhet og spillsystemet gjennom risikovurderingen på virksomhetsnivå.

For å påse at spillsikkerheten er godt ivaretatt, at tilliten til Norsk Rikstotos spillsystem er høyt og samtidig sikre kompatibilitet med andre systemer, vil Norsk Rikstoto forankre policy og målstyring hos Norsk Rikstotos ledelse. En slik forankring vil styrke integriteten til gjennomføring av spillproduksjon, øke forståelsen for spillproduksjonens betydning og behov, internt og eksternt. Norsk Rikstoto tror også endringen vil føre til at organisasjonen vil bli mer robust for å kunne forebygge sikkerhets- og menneskelige feil, samt feilsøking og krisehåndtering når feil oppstår.

Norsk Rikstoto står midt i en endring hvor virksomheten påvirkes både organisatorisk, regulativt og kulturelt. Et av prosjektene, som Norsk Rikstoto har valgt å kalle «prosjekt ny pengespillov», dreier seg i stor grad om å tilpasse organisasjonen til ny pengespillov. Norsk Rikstoto tar samfunnsoppdraget på alvor, og for å kunne gjøre det er Norsk Rikstoto avhengig av å ha spillsystem som fungerer optimalt. Norsk Rikstoto skal vinne spillernes tillit for å sikre kanalisering fra de uregulerte aktørene.

Tidsramme:

Implementert i virksomhetsstyringen innen 1.1.2023.

Ansvarlig:

Norsk Rikstoto ledergruppe

Merknad 2: fremtiden til spillsystemet

Lotteritilsynet anbefaler at Norsk Rikstoto kartlegger risiko for at spillsystemet ikke vil oppfylle fremtidige krav til kapabilitet med andre systemer eller at det er en risiko for manglende informasjonssikkerhet i spillsystemet.

Det er blant annet en risiko med direkte kobling mellom eksterne klienter og spillsystemet. I dag er disse klientene delvis under NRs kontroll, og tilkoblingen er sikret på en god måte. Det anses å utgjøre en liten forhøyelse av risiko ved skille mellom sport og spill.

Korrigerende tiltak:

Norsk Rikstoto tar Lotteritilsynets anbefaling til etterretning og gjennomfører en kartlegging av nåværende spillsystem for å kunne ivareta systemets integritet og sikkerhet frem til nytt spillsystem er implementert.

Videreføring av tiltak: Sikring av direktekobling mellom eksterne klienter (f.eks. dommer-pc'er) og spillsystemet videreføres. Vurdering av indirekte tilkobling er igangsatt og vil også være en del av nytt spillsystem. Dette gir også en forbedringseffekt sikkerhetsmessig ift. spillterminaler/kommisjonærer.

Tidsramme:

Høsten 2022

Ansvarlig:

Direktør spilltjenester og Kundedirektør.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Norsk Rikstoto

André Heibo-Tuverud
(sign.)