

Sak 45/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Utvidet risikorapportering

Møtedato:	14. juni 2018		
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	085-2017		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak		

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar utvidet risikorapportering til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med å følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene og slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018.

Vadsø, 7. juni 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I denne saken fremlegger administrerende direktør status på 4 nye identifiserte risikoer i en utvidet risikovurdering for Sykehusinnkjøp HF. Oppdraget ble gitt i styremøte 27. november 2017, styresak 85-2017, hvor styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret tar den avgrensede risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.*
2. *Styret ber administrerende direktør videreføre risikovurderingsmetodikken, og utvide risikovurderingene. Styret tar til etterretning at dette må skje parallelt og samordnet med den planlagte omstillingen av foretaket. Styret ber om å få fremlagt en utvidet risikorapportering i styremøte i juni 2018.*
3. *Styret ber administrerende direktør følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanene og slik at forventet effekt oppnås. Status i dette arbeidet rapporteres til styret i styremøte i april 2018.*

Denne saken gjelder vedtakspunkt 2.

2. Status utvidet risikovurdering

2.1 Bakgrunn

Sykehusinnkjøp HF arbeider kontinuerlig med internkontroll, herunder risikovurderinger.

I oppdragsdokumentet for 2018 står det at Sykehusinnkjøp HF innen utgangen av 2018 skal ha etablert en sikkerhetsorganisasjon i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser. Dette oppdraget ble også bekreftet i brev fra Helse Nord RHF av 15.11.17.

På grunn av endringer i EU-reglene for personvern har Sykehusinnkjøp HF startet arbeidet med nødvendige forberedelser ift. den nye personvernforordningen (GDPR). Denne problemstillingen er også løftet fram i årets oppdragsdokument og vi har derfor valgt å inkludere området informasjonssikkerhet og personvern i risikovurderingen.

På bakgrunn av ovennevnte legger nå administrerende direktør fram gjennomført risikovurdering innen disse områdene:

- *Etablering av Sikkerhetsorganisasjon*
- *Informasjonssikkerhet og personvern*

Det er brukt felles risikovurderingsmetodikk for Sykehusinnkjøp HF (jfr. styrende dokumenter – «Prosessbeskrivelse risikostyring», godkjent 31.12.17)

2.2 Resultatet av risikovurderingene etablering av sikkerhetsorganisasjon

Risikovurderingene som er gjennomført viser at det i forhold til etablering av sikkerhetsorganisasjon kun er behov for noen mindre forbedringer. Ingen av risikoene er definert som ekstreme (røde) eller høye (orange).

2.3 Resultatet av risikovurderingene informasjonssikkerhet og personvern

Risikovurderingene som er gjennomført viser at det i forhold til informasjonssikkerhet og personvern er behov for forbedringer, selv om ingen av risikoene er definert som ekstreme (røde). Begge risikoene som ble identifiserte her er høye (orange).

3. Samlet oppsummering

Av i alt 4 identifiserte risikoer er ingen vurderte som *ekstreme* (røde), 2 er *høye* (orange) mens de resterende 2 er *middels* (gule). Der er viktig at risikoene med *høy* verdi følges opp med planlagte tiltak og at det jevnlig foretas en statusoppdatering på disse.

4. Generell vurdering av risikoer i foretaket

Når det gjelder øvrige risikoer i foretaket er det naturlig at foretaket har særlig oppmerksomhet rundt det pågående Omstillingsprosjektet som har stort fokus for tiden.

Ved endring/utvikling av organisasjonen vil alltid forhold rundt arbeidsmiljø ha aktualitet og man har i den sammenheng i samarbeid med tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) påbegynt arbeidet med en risikovurdering med fokus på organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Dette arbeidet følges videre opp med en workshop i juni 2018. Resultatet av risikovurderingen med tiltaksplan vil bli fulgt opp av AMU.

5. Videre rapportering av risiko i foretaket

2017/18 har på mange måter vært et prøveår m.h.t. risikostyring i Sykehusinnkjøp HF. Metodikken for risikostyring ble godkjent på slutten av 2017.

I styremøte 25.april 2018 ble det rapportert på risikovurderinger som ble startet opp 2.tertial 2017. Til neste styregjennomgang av risikovurderinger høsten 2018, vil risikovurderingene fra 2017, de utvidede risikoene fra denne rapporteringen samt ytterligere planlagte risikovurderinger etter sommeren bli sammenfattet i en samlet rapportering. De planlagte områdene som er planlagt etter sommeren er 1) «Målet om å forbedre avtaledekningen knyttet til delprosesser i *Etablere kategoristrategi*» (lederguppen), 2) «Målet om å forbedre avtalelojaliteten knyttet til delprosesser innenfor *Gjennomføre anskaffelser*» (divisjonene) og 3) Omstillingsprosjektets fase 2 (forretningsutvikling) inklusivt «Utvikling av IKT-plattform» (stabsdirektør).

Fra og med 2019 vil det rapporteres på risikovurderinger 2 ganger i året, en gang om våren (risikovurdering n.1 - 2019) og en gang om høsten (risikovurdering nr. 2 - 2019). Det vil da bli rapportert ift. alle akkumulerte risikoer i foretaket. Forslag til hvilke områder som skal risikovurderes i 2019 legges fram for styret i løpet av høsten 2018. Divisjonene vil også bli tatt med i utarbeidelsen av disse forslagene.

6. Anbefaling

Administrerende direktør anbefales at styret tar utvidet risikorapportering til orientering. Videre anbefales det at styret gir sin tilslutning til at foretaket prioriterer tiltaksarbeidet for de risikoområdene som er avdekket og at administrerende direktør fremlegger resultat fra dette arbeidet i styremøte høsten 2018.

Trykte vedlegg

- 1) Statusrapport etter utvidet risikovurdering

Utrykte vedlegg

- 2) Risikoregister for stabsdirektør