

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 49/2023

Møtedato:	16. juni 2023
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	☐ Beslutningssak ☒ Orienteringssak ☐ Temasak
Offentlighetsvurdering:	☒ Offentlig sak ☐ Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2023

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar status for risikovurderinger til orientering.
2. Det legges til grunn at administrerende direktør følger opp videre arbeid med risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.

Vadsø, 9. juni 2023

Bente Hayes
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Formålet med saken er å gi styret en orientering om de viktigste risikoene som er identifisert i foretaket og arbeidet med risikoreduserende tiltak.

Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig. I henhold til styrevedtak av 15. desember 2021, sak 115/2021, skal det fra 2022 rapporteres status for risiko tre ganger per år mot tidligere to ganger per år. Ved rapporteringene 1. og 2. tertial skal alle foretakets risikoer tas med, mens ved 3. tertial skal bare risikoer tilhørende ledergruppa og oppdragsdokumentet vurderes.

Administrerende direktør legger nå fram status i oppfølgingsarbeidet per 1. tertial 2023 for ledergruppa og oppdragsdokumentets risikoer.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Alle nivåer i foretaket har gjennomført risikovurdering 1. tertial, og følgende risikoområder er omfattet:

- Tidligere identifiserte risikoer.
- Oppdragsdokument 2021, 2022 og 2023.
- Antikorrupsjonsprogrammet.
- GDPR/personvern.
- Gevinstpotensiale på gjennomførte anskaffelser i 2023.
- Andel leveranser i henhold til leveranseplan 2023 (ikke inkl. etteranmeldte).
- Sykefravær og turnover i 2023.
- Mulige situasjonsbestemte risikoer.
- Områder som tidligere ikke har vært risikovurdert.

Administrerende direktør har, på bakgrunn av den samlede rapporteringen, vurdert hvilke risikoer som er på foretaksnivå og dermed skal rapporteres videre til styret.

Som utgangspunkt vil risiko med risikoscore 10 eller høyere defineres som foretakets viktigste risikoer.

Siden forrige rapportering er fem risikoer lukket, dvs. de eksisterer ikke lengre. Seksten risikoer er «fryste», dvs. de arkiveres og vurderes på nytt ved neste rapportering. For at en risiko skal kunne frysas må den ha vært grønn (det vil si risikoscore mellom 1 – 4) i minst de 3 forutgående risikorapporteringene.

Gjennomsnittlig score for de 142 risikoene er 5,6 (gjennomsnittet for alle foretakets risikoer var 5,4 ved forrige rapportering 2. tertial 2022).

Endring i risikoscore

Risikometodikken som benyttes tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene. Det må kunne påvises direkte effekt.

Vurdering og oppfølging av tiltaksarbeidet

Foretaket benytter risikovurderingsmetodikk beskrevet i «*Prosessbeskrivelse risikostyring*». Oppfølgingen av alle tiltakene inngår i foretakets ordinære virksomhetsplan, samt handlingsplaner.

Status risikoer

Ingen identifiserte risikoer som er gyldige for foretaket som helhet har risikoscore 10 eller høyere.

Vurdering og oppfølging av tiltaksarbeidet

Administrerende direktør vil særskilt følge opp de viktigste risikoene framover gjennom oppfølgingsmøter med divisjonene og staben.

Risikoer identifisert i utviklingsprosjekter

Alle større utviklingsprosjekter i foretaket gjennomfører risikovurderinger som en del av prosjektmetodikken. Det betyr at det kan identifiseres sentrale risikoer som ikke tidligere er identifisert og som bør vurderes inkludert og fulgt opp gjennom det ordinære risikoarbeidet i foretaket. Alle identifiserte risikoer blir fortløpende fulgt opp som en del av prosjektene. Ved neste risikorapportering 2. tertial 2023, vil eventuelle nye risikoer fra pågående prosjekter på foretaksnivå bli vurdert og eventuelt tatt med i den ordinære risikorapporteringen.

Generell status

Administrerende direktør vurderer at foretaket har god oversikt og kontroll på alle de totalt 142 identifiserte risikoene.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status for foretakets risikoer til orientering. Alle risikoene følges opp og tiltaksarbeidet gjennomføres slik at forventede effekter oppnås. Neste risikorapportering, 2. tertial 2023, skjer i styremøte i oktober 2023.

Vedlegg:

- *Rapport 1. tertial 2023 – Risikovurderinger i Sykehusinnkjøp HF*