

Sak 08/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Risikoer og tiltaksarbeid II i Sykehusinnkjøp HF 2019

Møtedato:	30. januar 2020		
Tidligere behandlet i styret/saksnr.			
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak		

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status i tiltaksarbeidet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med oppfølging av tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i juni 2020.

Vadsø, 22. januar 2020

Kjetil M. Istad
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 arbeid med risikoreduserende tiltak.

Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket og alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i et risikoregister og overvåkes kontinuerlig. Det rapporteres status for risikoene to ganger pr år til styret, og denne saken er den andre av to rapporteringer for 2019.

Administrerende direktør legger nå fram status i oppfølgingsarbeidet for de viktigste risikoene i foretaket.

2. Samlet risikobilde i foretaket

Risikorapporteringen til styret omfatter de viktigste risikoene på foretaksnivå og identifiseres ut fra risikoscore. Risiko med risikoscore 9 eller høyere og som er gyldige for foretaket som helhet er definert som foretakets overordnede risikoer. Risikoscore 9 betyr at både sannsynlighet og konsekvens er vurdert til score 3, dvs. $3 \times 3 = 9$. Listen vil være dynamisk av natur. Noen risikoer vil få lavere risikoscore som følge av iverksatte tiltak (eller andre interne/eksterne faktorer) og falle ut av listen, andre risikoer vil kunne øke scoren og dermed komme inn på listen.

Risikobildet for Sykehusinnkjøp HF viser at det er totalt 11 overordnede risikoer på foretaksnivå som har en risikoscore på 9 (orange). De overordnede risikoene overvåkes kontinuerlig og tilhørende risikoreduserende tiltak følges tett opp. Det er ikke identifisert røde risikoer på foretaksnivå i Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør mener at ingen av de 11 overordnede risikoene utgjør en umiddelbar trussel/fare for foretaket. Foretakets internkontrollsystem medfører et kontinuerlig fokus på risikoområdene, og en eventuell endring vil bli fanget opp relativt raskt og relevante tiltak vil da kunne bli iverksatt.

3. Status risikoer

Følgende overordnede risikoer på foretaksnivå er identifisert pr november 2019:

Risikoer fra forrige rapportering	Avdeling	Risikoscore juni 2019	Risikoscore nov. 2019
1. Manglende evne til å levere på planer og på kundens forventninger	Ledergruppa	9	9
2. At vi ikke klarer å beholde nøkkelpersonell eller får rekruttert riktig kompetanse til virksomheten	Ledergruppa	9	9
3. Det er ikke etablert eller implementert tjenesteavtaler med våre kunder	Ledergruppa	9	9



4. Ufullstendig analyse (spend, avtaledeking og avtalelojalitet) og manglende metode for håndtering av masterdata	Ledergruppa	9	9
5. Fravær av IKT-strategi	Ledergruppa	9	9
6. Fravær av samlet virksomhetsarkitektur for foretaket.	Ledergruppa	9	9
Nye risikoer	Avdeling	Risikoscore juni 2019	Risikoscore nov. 2019
7. Systemfeil (ePhorte og/eller Outlook er nede)	IKT	9	9
8. Endringstrøtthet/motstand oppstår	AMU	9	9
9. Fragmenterte og lite gjennomarbeidede støtteprosesser	Ledergruppa	9	9
10. Ikke alle divisjoner er knyttet til samme plattform	Ledergruppa	9	9
11. Delvis etablert systemstøtte, som bla. må byttes ut av juridiske hensyn og uavklarte behov	Ledergruppa	9	9

Vurderingen av de overordnede risikoene i «ledelsens gjennomgåelse» (november 2019) viser at ingen av de overordnede risikoene fikk endret score. Vurderingen fra administrerende direktør er at status quo i risikoscore skyldes at tiltaksarbeidet ennå ikke har rukket å gi ønskede effekt selv om det arbeides aktivt med tiltakene. Metodikken tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene – det må kunne påvises direkte effekt.

Administrerende direktør er ikke bekymret for status quo i risikoscore. Det arbeides koordinert og målbevisst i foretaket med de risikoreduserende tiltakene. Dette i seg selv er risikodempende og administrerende direktør mener å se en positiv utvikling i risikonivået for flere risikoer etter siste vurdering. Dette gjelder spesielt følgende risikoer:

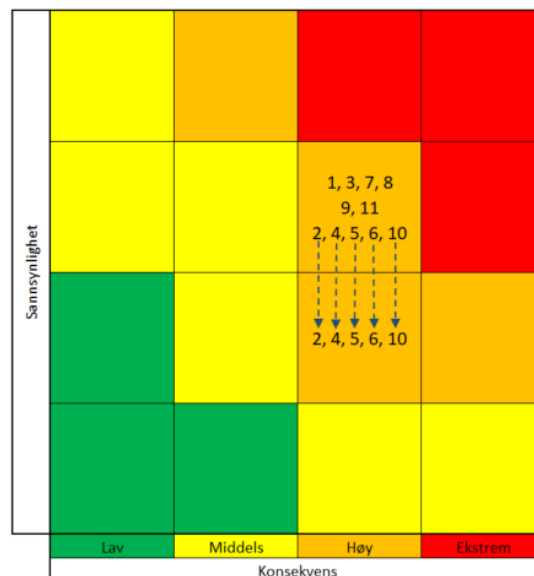
Risikotittel	Effekt pr i dag
2. At vi ikke klarer å beholde nøkkelpersonell eller får rekruttert riktig kompetanse til virksomheten	Virksomhetsrapportene viser en synkende trend i foretakets turnover. Gjennomsnittlig turnover de siste 12 månedene er på 7.6%. En turnover mellom 4-7% på årsbasis vil være en hensiktsmessig ambisjonsnivå.
4. Ufullstendig analyse (spend, avtaledeking og avtalelojalitet) og manglende metode for håndtering av masterdata	Det er igangsatt flere initiativ mot å forbedre egne grunnlagsdata samt utvikling av felles gevinstmetodikk og spend-analyser. Disse prosjektene har sin ferdigstilling mot sommeren 2020.



5. Fravær av IKT-strategi	Inngår som egen arbeidsstrøm i Omstillingsprosjektet. Forventet å levere IKT-strategi i løpet av vår 2020
6. Fravær av samlet virksomhetsarkitektur for foretaket	Inngår som del-leveranse fra arbeidsstrøm 3 og henger tett sammen med IKT-strategien.
10. Ikke alle divisjoner er knyttet til samme plattform	I begynnelsen av januar ble alle brukere i divisjon vest aktivert inn på felles plattform via «office.com». Dette betyr at alle ansatte i foretaket har tilgang til samme plattform og tjenester selv om divisjon vest har en litt begrenset funksjonalitet.

Listen over viser at fem av de 11 overordnede risikoene sannsynligvis vil oppnå en lavere risikoscore, dvs. at sannsynligheten for at risikoen skal inntreffe vil reduseres, i løpet av våren 2020.

Risikobildet for de 11 viktigste/overordnede risikoene med forventet utvikling våren 2020 kan da illustreres i følgende risikomatrise:



Vurdering og oppfølging av tiltaksarbeidet

Oppfølgingen av alle tiltakene inngår i foretakets ordinære virksomhetsplan, samt handlingsplaner. Noen tiltak følges opp i linjen mens andre følges opp i omstillingsprosjektet fase 2. Det vil også til neste rapportering våren 2020 jobbes med at alle divisjoner og fellesfunksjoner i foretaket er oppdaterte i forhold til vedtatt styrende dokument «*Prosessbeskrivelse risikostyring*» og risikovurderingsmetodikk. Administrerende direktør vil særskilt følge opp de viktigste risikoene framover via de kvartalsvise oppfølgingsmøtene med divisjonene samt ved *ledelsens gjennomgåelse*.

Risikoer identifisert i prosjekt

Alle større prosjekter i foretaket (ikke anskaffelser) gjennomfører risikovurderinger som en del av prosjektmetodikken. Det betyr at det av og til identifiseres sentrale risikoer som ikke tidligere er identifisert og som bør vurderes inkludert og fulgt opp gjennom det ordinære risikoarbeidet i foretaket. For øyeblikket gjelder det risikoer identifisert i fase II-prosjektet, slik det ble rapportert i sak 70/2019. Alle identifiserte risikoer bli fortløpende fulgt opp som en del av prosjektene. Ved neste



risikorapportering våren 2020 vil nye risikoer fra prosjekt på foretaksnivå bli vurdert og eventuelt tatt inn i den ordinære risikorapporteringen.

Risikostatus rapporteres ovenfor styret rutinemessig 2 ganger per år, neste gang våren 2020.

3. Anbefaling.

Det anbefales at styret tar status i tiltaksarbeidet for de 11 overordnede risikoene på foretaksnivå til orientering. Administrerende direktør ser at det systematiske arbeidet som gjennomføres i foretaket har positiv effekt på de identifiserte risikoene. Risikoene følges fortløpende opp og tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene som er lagt slik at forventede og varige effekter oppnås. Neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte våren 2020.

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

1) *Rapport II 2019 – Risikovurderinger i Sykehusinnkjøp HF*