

Regionstyrelsens internkontrollplan

Regionstyrelsen

2025

Innehållsförteckning

1 Regionstyrelsen	5
1.1 Inledning	5
1.2 Riskanalys	5
1.2.1 Identifiera och värdera risker.....	5
2 Ekonomi och uppföljning	7
2.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	7
2.1.1 Ekonomiska risker.....	7
2.1.2 Operativa risker.....	8
2.1.3 Regelefterlevnadsrisker.....	10
3 HR	12
3.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	12
3.1.1 Ekonomiska risker.....	12
3.1.2 Operativa risker.....	12
3.1.3 Regelefterlevnadsrisker.....	14
4 Hälso- och sjukvård	17
4.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	17
4.1.1 Ekonomiska risker.....	17
4.1.2 Operativa risker.....	18
4.1.3 Regelefterlevnadsrisker.....	20
5 IT/MT	21
5.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	21
5.1.1 Ekonomiska risker.....	21
5.1.2 Operativa risker.....	21
5.1.3 Regelefterlevnadsrisker.....	22
6 Kommunikation	25
6.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	25
6.1.1 Operativa risker.....	25
6.1.2 Regelefterlevnadsrisker.....	26
7 Regionstab	28
7.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	28
7.1.1 Ekonomiska risker.....	28
7.1.2 Operativa risker.....	29
7.1.3 Regelefterlevnadsrisker.....	30
8 Division Nära	32

8.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	32
8.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	32
8.1.2	<i>Operativa risker</i>	33
8.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	34
8.1.4	<i>Strategiska risker</i>	34
9	Division Länssjukvård 1	37
9.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	37
9.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	37
9.1.2	<i>Operativa risker</i>	37
9.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	38
9.1.4	<i>Strategiska risker</i>	38
10	Division Länssjukvård 2	39
10.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	39
10.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	39
10.1.2	<i>Operativa risker</i>	40
10.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	40
10.1.4	<i>Strategiska risker</i>	41
11	Division Funktion	43
11.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	43
11.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	43
11.1.2	<i>Operativa risker</i>	44
11.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	44
11.1.4	<i>Strategiska risker</i>	45
12	Division Psykiatri	48
12.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	48
12.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	48
12.1.2	<i>Operativa risker</i>	49
12.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	49
12.1.4	<i>Strategiska risker</i>	50
13	Division Regionstöd	54
13.1	Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen.....	54
13.1.1	<i>Ekonomiska risker</i>	54
13.1.2	<i>Operativa risker</i>	55
13.1.3	<i>Regelefterlevnadsrisker</i>	55
13.1.4	<i>Strategiska risker</i>	56

1 Regionstyrelsen

1.1 Inledning

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter och starka sidor, kontinuerligt utveckla verksamheten samt utvärdera verksamhetens resultat. Intern kontroll är en del av regionens verksamhets- och ekonomistyrning.

Internkontrollarbetet ska säkerställa att följande uppnås:

1. Fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppfylls.
2. Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs på ett tillfredsställande sätt.
3. Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv med väl dokumenterade system och rutiner för styrning.
4. Rättvisande redovisning, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
5. Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar.
6. Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel.
7. Ge underlag för kontinuerliga förbättringar.
8. Säker och hållbart bedriven verksamhet

Åtgärder i de operativa verksamheterna är grundstenen i den interna kontrollen. Åtgärder ska byggas in i de ordinarie verksamhetsprocesserna, antingen via manuella rutiner eller systemstöd. Inventering av styrdokument är också en del av det löpande internkontrollarbetet.

Styrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att utforma regionövergripande regler och se till att gemensam planering sker. Styrelsen ansvarar för utveckling av regionens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i divisionerna.

1.2 Riskanalys

Som utgångspunkt för regionstyrelsens arbete med intern kontroll genomförs varje år en riskanalys. En risk är en händelse som om den inträffar påverkar organisationens förutsättningar att uppnå god intern kontroll. Riskanalysen genomförs i flera steg där risker identifieras, värderas och hanteras. Samtliga identifierade risker kopplat till välfärdsbrott finns med i internkontrollplanen.

1.2.1 Identifiera och värdera risker

En risk ska definieras som en framtida händelse som kan påverka organisationens möjlighet att nå sina mål eller utföra sitt uppdrag. Nedan följer de riskkategorier som riskanalysen tar sin utgångspunkt i:

- Strategiska risker: Risker som kan påverka organisationens långsiktiga förmåga att nå uppställda mål eller utföra sitt uppdrag.
- Operativa risker: Risker som kan göra att verksamheten inte fungerar ändamålsenligt och effektivt till följd av exempelvis otillräckliga interna processer, mänskliga fel, bristfälliga system eller externa händelser.
- Ekonomiska risker: Risker som kan påverka organisationens resultat och finansiella ställning
- Regelefterlevnadsrisker: Risker som kan påverka organisationens möjlighet att efterleva lagar, regler och styrande dokument samt risker som kan påverka olika intressenters förtroende för verksamheten. Genomföra riskanalys av regelverk eller andra system som styr gynnande beslut, tillstånd, avtal eller utbetalningar för att minimera risken för välfärdsbrott.

Riskanalysprocessen:





Riskkategorin bryts ner till en underkategori, exempelvis ett strategiskt mål och sedan mot denna underkategori identifieras tänkbara risker samt orsaker till att risken ska kunna inträffa. Efter att en tänkbar risk samt bakomliggande orsak har identifierats bedöms sannolikheten av att risken skulle inträffa samt konsekvensen ifall den skulle ske. Detta är värden mellan 1–4 och sedan multipliceras dessa vilket genererar en riskrespons.

Utifrån det givna riskresponsen kan vi ta ställning till vilken typ av åtgärd som är lämplig för att hantera




risken på bästa sätt.

Efter att risker har identifierats ska rätt typ av åtgärd implementeras för att hantera riskerna. Är det så att risken får en riskrespons på 16 ska en tidsbestämd direktåtgärd sättas in för att så snabbt som möjligt minimera riskens konsekvenser.

Symbolbeskrivning - Riskrespons

-  *Inget agerande krävs.*
-  *Håll under uppsikt. Uppmärksamhet krävs.*
-  *Reducera risken. Åtgärda.*
-  *Direkt åtgärd krävs. Minimera risken.*

Symbolbeskrivning - Åtgärd

-  *Fullt på plats*
-  *Under införande / mindre reservation*
-  *Saknas*

Beskrivning - Typ av åtgärd

- **Upptäckande** - Syftar till att avslöja där fel uppstått, att det exempelvis flaggas i ett system när ett fel görs.
- **Förebyggande** - Syftar till att reducera sannolikheten att risken uppstår.
- **Korrigerande** - Syftar till de rutiner som finns för att synliggöra och adressera fel. Exempel på detta kan vara visselblåsarvägar, utredningskrav m.m.

2 Ekonomi och uppföljning

2.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen

2.1.1 Ekonomiska risker

2.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Nyckelpersonsberoende. 1					
Att en medarbetare nyttjar sin nyckelposition för egen vinning.	Risken kan leda till stor ekonomisk skada samt förtroendskada.	Ekonomisk skada Förtroendskada	2	4	■
Stora betalningar. 2					
Ekonomisk vinning, blir lurad.	Kan leda till stor ekonomisk - och förtroendskada.	Ekonomisk skada Förtroendskada	2	4	■

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Kunskapshöjande insatser kopplat till välfärdsbrottslighet.	Att medvetandegöra olika scenarion kopplat till välfärdsbrottslighet.	Förebyggande	Nyckelpersonsberoende.
◆ Kunskapshöjande insatser kopplat till välfärdsbrottslighet.	Att medvetandegöra olika scenarion kopplat till välfärdsbrottslighet.	Förebyggande	Stora betalningar.



2.1.1.2 Vårdval



Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktiga utbetalningar. 3					
Tänkbara orsaker till att risken inträffar kan vara felaktiga faktureringar, bristande aktualitet i beslutsunderlag.	Leder till felaktiga utbetalningar vilket i sin tur kan leda till ekonomisk- och förtroendskada.	Ekonomisk skada Förtroendskada	2	2	■

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
● Inbyggda kontrollåtgärder i processer.	Att felaktiga utbetalningar ej uppstår.	Förebyggande	Felaktiga utbetalningar.


2.1.2 Operativa risker


2.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktig läkemedelsförskrivning. 1					
Läkemedelsförskrivning av andra orsaker än medicinska, egen ekonomisk vinning/påverkan.	Ökade läkemedelskostnader.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	
Privata vårdgivare / nationella taxan. 2					
Privata vårdgivare bryter mot lagstiftningen för att tjäna pengar.	Felaktig utbetalning av skattemedel. Leder till förtroendeskada samt osund konkurrens.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	2	2	




Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Datalagerrapport för IK läkemedel.	Upptäcka överförskrivning av framför allt läkemedel som är intressanta för den illegala marknaden, udda förskrivningar.	Upptäckande	Felaktig läkemedelsförskrivning.
 Årlig kontroll / analys kopplad till risken.	Upptäcka eventuella avvikelser för att kunna följa upp bakomliggande orsaker.	Upptäckande	Privata vårdgivare / nationella taxan.




2.1.2.2 Vårdval

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktig registrering av besök och vårdåtgärd. 4					
Att felaktig registrering genomförs för att öka intäkterna.	Felaktig prissättning. Ökade kostnader för extern vård.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	3	2	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Följa upp identifierade avvikelser.	Kontroll på aktuell lägesbild.	Upptäckande	Felaktig registrering av besök och vårdåtgärd.


2.1.2.3 Komplexa bedömningar

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Att vi ej har fullständig kontroll över samtliga leasingavtal. 5</p> <p>Många beslutsattester, att vi ej har en samlad bild över samtliga avtal.</p>	Leder till en ekonomisk skada. Leder till felaktig bokföring.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	3	2	
<p>Effekter av genomförda investeringar utvärderas inte. 6</p> <p>Efterkalkyler genomförs inte i enlighet med rutinbeskrivning.</p>	Leder till missvisande beslutsunderlag för framtida investeringar.	Ekonomisk skada Missvisande beslutsunderlag	3	3	
<p>Driftskostnadseffekter av investeringar. 7</p> <p>Bristande underlag och -/eller sammanställning.</p>	Får inte ekonomisk kompensation för ökade driftskostnader.	Missvisande beslutsunderlag	4	2	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Genomgång av befintliga leasingavtal.	Korrekt redovisning och kontroll av avtal.	Upptäckande	Att vi ej har fullständig kontroll över samtliga leasingavtal.
 Uppdatera anvisningar.	Att efterkalkyler görs i enlighet med anvisningar.	Förebyggande	Effekter av genomförda investeringar utvärderas inte.
 Utveckla systematik.	Underlag för bedömning av driftkostnadspåverkan av investeringar till budgetprocessen.	Förebyggande	Driftkostnadseffekter av investeringar.


2.1.2.4 Behörigheter i system


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Banköverföring eller utbetalning till fel mottagare. 8					
Glömmer att ta bort behörigheter som inte längre ska gälla eller felaktigt upplagda behörigheter.	Kan leda till ekonomisk - och förtroendeskada.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	4	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Dokumentera befintliga rutiner för behörigheter.	Att behörigheter är korrekta.	Förebyggande	Banköverföring eller utbetalning till fel mottagare.


2.1.3 Regelefterlevnadsrisker


2.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Att attestregelverket innehåller brister. 1					
Att det finns tänkbara scenarion som inte täcks in av attestregelverket.	Utbetalning till fel person samt att det kan finnas risk att enskilda individer agerar för egen vinning.		2	4	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Översyn av attestanvisning.	Upptäcka eventuella brister och svagheter i anvisningen.	Förebyggande	Att attestregelverket innehåller brister.

2.1.3.2 Styrande dokument.

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Styrande dokument, rutinbeskrivningar m.m. saknas eller är inaktuella. 2</p> <p>Bristande rutiner kopplat till tidsintervall för uppdatering av styrande dokument och rutinbeskrivningar</p>	<p>Otydlighet kring hur olika situationer/ärenden ska hanteras i verksamheten och det kan uppstå förvirring/fel.</p>	<p>Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag</p>	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
<p> Se över styrande dokument och rutinbeskrivningar.</p>	<p>Dokument- och rutinbeskrivningar ska vara aktuella/uppdaterade samt publicerade.</p>	<p>Förebyggande</p>	<p>Styrande dokument, rutinbeskrivningar m.m. saknas eller är inaktuella.</p>


3 HR

3.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen

3.1.1 Ekonomiska risker


3.1.1.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kontroll av anställds bakgrund 1 Otillräckliga kontroller av anställds bakgrund i samband med rekryteringsprocess.	Det finns en risk att felaktiga rekryteringsprocesser eller otillräckliga kontroller av anställdas bakgrund leder till att personer med kopplingar till organiserad välfärdsbrottslighet anställs. Detta kan resultera i att arbetsplatsen blir sårbar för otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemet, vilket kan skada företagets rykte och ekonomiska stabilitet.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Säkerställa att rutiner är kända och efterlevs.	Trygga chefer i rekryteringsprocessen och tydlighet hur man kontrollera bakgrund i olika typer av roller och befattningar.	Förebyggande	Kontroll av anställds bakgrund.


3.1.2 Operativa risker


3.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Att vi inte förstår innebörden av begreppet välfärdsbrottslighet 1 Okunskap och naiva.	Kan leda till ekonomiska och förtroendeskadliga risker.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser.	Få mer kunskap.	Förebyggande	Att vi inte förstår innebörden av begreppet välfärdsbrottslighet.


3.1.2.2 Personaladministration och dokumentation

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Styrande och stödjande dokument 3 Risk att styrande och stödjande dokument saknas, är inaktuella eller ej kända.	Svårighet att hitta relevanta styrande dokument kan leda till inkonsekvent tillämpning av rutiner. Om dokument inte uppdateras kan det leda till att verksamheterna arbetar utifrån föråldrade riktlinjer, anvisningar och rutiner som inte längre är relevanta eller effektiva. Detta kan resultera i att arbetsprocesser inte följs korrekt, vilket påverkar effektiviteten och kvaliteten på utförda uppgifter samt kan leda till oklarhet kring ansvarsområden och roller.	Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	2	2	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Se över styrande dokument och rutinbeskrivningar.	Dokument- och rutinbeskrivningar ska vara aktuella/uppdaterade samt publicerade.	Förebyggande	Styrande och stödjande dokument.


3.1.2.3 Arbetsmiljö och hälsa

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Chefers förutsättningar att arbeta med SAM 4 Chefers förutsättningar att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering.	Om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs, dvs. om arbetsmiljön inte kontinuerligt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas, kan det leda till försämrad säkerhet och hälsa för de anställda. Det kan resultera i både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för Regionen inklusive skador på arbetsplatsen, minskad produktivitet och rättsliga påföljder.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada	3	3	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Insatser för att stärka chefer i SAM.	<p>Olika insatser för att stärka chefen i arbetsgivarrollen är planerade under de kommande tre åren kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), friskfaktorer samt hälsofrämjande arbetsplatser. Utöver det planeras aktiviteter att genomföras kopplat till chefers egna organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva SAM.</p>	Förebyggande	Chefers förutsättningar att arbeta med SAM.



3.1.3 Regelefterlevnadsrisker

3.1.3.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Avsaknad av dualitet i attestprocessen 1</p> <p>Avsaknad av dualitet i attestprocessen: t ex vid rapportering, kontroll, utförande/godkännande av attest av löneadministrativa poster för att minska risken för oegentligheter och säkerställa en mer transparent hantering.</p>	<p>Det finns en ökad risk för oegentligheter, såsom medvetna eller omedvetna fel, bedrägerier eller överträdelse av företagets ekonomiska riktlinjer. Detta kan även leda till bristande transparens och svårigheter att upptäcka oegentligheter i tid.</p>	<p>Ekonomisk skada Förtroendeskada</p>	1	3	


3.1.3.2 Personaladministration och dokumentation

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk att personuppgifter inte hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen 5</p> <p>Risk att personuppgifter inte hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen av samtliga medarbetare på HR-avdelningen samt i de systemstöd som hanteras inom FO Personal.</p>	<p>Risk för att organisationen inte följer föreskrivna regler och krav gällande hantering av personuppgifter. Brister i hantering av säkerhetsåtgärder kan leda till obehörig åtkomst eller dataintrång. Oavsiktliga fel, som att behandla uppgifter utan samtycke, kan uppstå på grund av bristande rutiner.</p>	<p>Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada</p>	2	4	
<p>Bristande följsamhet att anmäla bisyssla enligt gällande rutiner 6</p> <p>Otydlighet i anvisning om vad som är bisyssla samt att den ska anmälas kan leda till bristande efterlevnad och i sin tur kan leda till en ökad risk att förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor förekommer.</p>	<p>Oanmälda bisysslor kan leda till situationer där anställdas beslut påverkas av personliga intressen, vilket kan skada organisationens integritet. Om det framkommer att anställda inte anmält bisysslor kan det leda till en minskning av förtroendet både internt och externt.</p>	Förtroendeskada	3	2	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Genomgång av rutiner gällande anställda med skyddade personuppgifter.	Följa regler och rutiner, hantera sekretessuppgifter korrekt, förtroende internt och externt.	Förebyggande	Risk att personuppgifter inte hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.
 Genomgång och kommunikation av rutiner gällande bisyssla.	Anmälan och administration av bisysslor görs enligt rutin.	Förebyggande	Bristande följsamhet att anmäla bisyssla enligt gällande rutiner.

3.1.3.3 Personalpolicys och riktlinjer

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Bristande hantering vid kränkande särbehandling etc. 7</p> <p>Avsaknad eller otydligt stöd vid hantering om medarbetare upplever mobbning, trakasserier eller annan kränkning på arbetsplatsen.</p>	<p>Om Regionen inte har etablerade rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, eller om dessa rutiner inte efterlevs, finns det en betydande risk att oacceptabelt beteende, såsom mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling, förekommer på arbetsplatsen. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för både de drabbade medarbetarna och för organisationen som helhet, med risk för skadliga effekter på arbetsmiljön, produktiviteten och företagets anseende. Kan leda till rättsliga konsekvenser för arbetsgivaren om inte lagstiftningen följs.</p>	<p>Förtroendeskada Medarbetarskada</p>	2	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
<p> Genomgång och kommunikation av rutin.</p>	<p>Sprida kunskap inom området. Tydlig hantering för medarbetare.</p>	<p>Förebyggande</p>	<p>Bristande hantering vid kränkande särbehandling etc.</p>

4 Hälso- och sjukvård

4.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen



4.1.1 Ekonomiska risker

4.1.1.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvensen	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Extern påverkan vi upphandling 1 Påtryckningar från leverantörer eller intressenter som försöker påverka upphandlingsbeslut för egen vinning. Detta kan ske via direktkontakt, "lobbying" eller indirekta kanaler. Personliga relationer eller partiskhet hos medarbetare involverade i upphandlingen, vilket kan leda till att vissa leverantörer prioriteras. Bristande utbildning eller medvetenhet om regler och riktlinjer inom LOU, vilket gör det lättare för påverkan att gå obemärkt förbi.	Ökade kostnader för RN – Dyrare produkter eller tjänster påverkar budgeten negativt, och resurser används ineffektivt. Reducerad funktionalitet eller kvalitet – Felaktiga produkter kan leda till att verksamheten inte får det som faktiskt behövs, vilket påverkar effektivitet och kvalitet i vården. Förtroendeskada – Om det framkommer att upphandlingar styrs av påverkan snarare än behov och kostnadseffektivitet, kan detta minska tilliten till RN och skapa osäkerhet bland medarbetare och allmänhet. Operativa störningar och förseningar – Användning av olämpliga produkter kan kräva fler justeringar och ökade resurser för att kompensera, vilket kan störa den operativa driften.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	1	3	



4.1.2 Operativa risker

4.1.2.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bluffanställningar och nepotism 1 Påtryckningar av intern/extern part.	Kan leda till en ekonomisk skada, missvisande underlag kopplat till bemanning. Leder till en förtroendeskada för RN. Ineffektiv användning av resurser när oändamålsenlig personal anställs.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	1	3	
Otillbörlig påverkan vid upphandlingar 2 Anställda som deltar vid upphandling kan utsättas för påtryckningar eller erbjudanden för att gynna specifika leverantörer.	Underminerar LOU-processens integritet och riskerar att sänka förtroendet för RN opartiskhet. Lagbrott.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	1	3	


4.1.2.2 Efterlevnad lagar, regler, anvisningar och rutiner

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Otillräcklig implementering av riktlinjer i berörda verksamheter 5 Uppdragen för HSA:s enheter är ej kända i berörda verksamheter vilket ger dåligt genomslag.	Lagar och direktiv efterlevs ej i verksamheterna med risk för lagbrott med vite och/eller verksamhetsförbud till följd.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Dialoger med berörda verksamheter.	Högre medvetenhet om HSA:s uppdrag i berörda verksamheter. Samt att HSA fångar upp hur verksamheternas behov och utmaningar. Skapa samsyn.	Korrigerande	Otillräcklig implementering av riktlinjer i berörda verksamheter.
 Kontroll av implementeringsgrad.	Mäta implementeringsgraden hos verksamheterna att använda som styrmått för framtida dialoger.	Upptäckande	Otillräcklig implementering av riktlinjer i berörda verksamheter.


4.1.2.3 Kompetensbrist

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Svårt att rekrytera spetskompetens 6 Brist på kompetent arbetskraft (riket).	Hög arbetsbelastning. Arbetet genomförs ej.	Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Ta fram kompetensförsörjningsplaner.	Förbättrad planering och resursallokering. Ökad effektivitet och produktivitet. Minskad personalomsättning. Förbättrad konkurrenskraft. Riskminimering: Genom att proaktivt hantera kompetensbehov minskar risken för kompetensbrist som kan påverka verksamhetens kontinuitet och kvalitet.	Förebyggande	Svårt att rekrytera spetskompetens.

4.1.3 Regelefterlevnadsrisker

4.1.3.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk att medarbetare avsiktligt undanhåller jävsförhållanden vid upphandlingar</p> <p>Personliga intressen eller ekonomiska fördelar som kan påverka medarbetaren att favorisera en viss leverantör eller produkt. Bristande respekt för eller medvetenhet om riktlinjer kring jäv där medarbetaren inte ser jävsdeklarationer som viktiga, särskilt om kontrollmekanism er uppfattas som lätta att kringgå. Brister i systemens täckning eller uppföljning där rutiner för att kontrollera jäv inte är tillräckligt robusta för att fånga upp avsiktligt undanhållna relationer.</p>	<p>Juridiska och ekonomiska påföljder för RN</p> <p>– Om jäv upptäcks i efterhand kan detta leda till rättsliga påföljder och böter, samt behov av att göra om upphandlingar, vilket innebär ökade kostnader och tidsspillan.</p> <p>Förtroendskada</p> <p>– Om det uppdagas att jävsförhållanden har undanhållits, kan detta påverka allmänhetens, medarbetarnas och leverantörernas förtroende för RN integritet och transparens.</p> <p>Komprometterad objektivitet och kvalitet i upphandlingar</p> <p>– Genom att underlåta att deklarerat jäv kan felaktiga eller dyrare produkter väljas, vilket påverkar verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet.</p> <p>Interna arbetsmiljöproblem</p> <p>– En kultur där jäv förekommer underminerar förtroendet mellan kollegor och kan skapa en osund arbetsmiljö där medarbetare ifrågasätter varandras lojalitet och transparens.</p>	<p>Ekonomisk skada</p> <p>Förtroendskada</p>	1	3	

5 IT/MT

5.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen


5.1.1 Ekonomiska risker

5.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Cyberattacker 1 Intrång i Region Norrbottens interna system.	Exempelvis kryptering eller stöld av känsligt data.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	4	


5.1.2 Operativa risker


5.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kunskapsbrist 1 Vi har för lite kunskap om ämnet.	Kan leda till ekonomisk skada samt förtroendskada.	Ekonomisk skada Förtroendskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser.	Få mer kunskap	Förebyggande	Kunskapsbrist.


5.1.2.2 Teknisk skuld

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Risk att framtagna underhållsplaner inte realiseras i tid. 2 Brist på bemanning. Prioritering av andra aktiviteter. Leverantörens utrustning tillåter inte uppgradering.	System och/eller MT-utrustningar slutar fungera alternativt att säkerhetshål uppstår.	Förtroendskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kontinuerlig uppföljning av underhållsplaner.	Realisera framtagna underhållsplaner för att undvika teknisk skuld.	Förebyggande	Risk att framtagna underhållsplaner inte realiseras i tid.


5.1.2.3 Teknikförflyttning för att möjliggöra framtida digitalisering


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk att planerad utveckling av nya tekniska plattformar prioriteras ner 3</p> <p>Brist på finansiering av utveckling. Brist på bemanning med rätt kompetens. Prioritering av andra aktiviteter.</p>	När verksamheten är i behov av tekniska lösningar för att klara de demografiska utmaningarna finns inte förutsättningarna på plats.	Oförmåga drift	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Medel tillförs för utveckling av plattformar och kompetensutveckling av medarbetare.	Möjliggöra planerad utveckling.	Förebyggande	Risk att planerad utveckling av nya tekniska plattformar prioriteras ner.



5.1.3 Regelefterlevnadsrisker



5.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Kunskapsbrist 1</p> <p>Vi har för lite kunskap om ämnet.</p>	Kan leda till ekonomisk skada samt förtroendeskada.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser	Få mer kunskap inom ämnet.	Förebyggande	Kunskapsbrist.


5.1.3.2 Informationssäkerhet



Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risken för att system som upphandlas inte innehåller rätt kravnivå på informationssäkerhet. 2</p> <p>Kravställt systems informationsinnehåll är inte klassificerat i samband med upphandling.</p>	Risk för att rätt åtgärder inte vidtas för att skydda informationen i systemet.	Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	
<p>Risk för att medarbetare inte hanterar information på ett korrekt sätt. 3</p> <p>Bristande kunskap om hantering av information.</p>	Risk för att information läcker ut till obehöriga.	Förtroendeskada	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Införa metodstöd kopplat till klassificering.	Ökad kvalitet och förbättrad kunskap kopplat till klassificering samt upprättande av kravbibliotek.	Förebyggande	Risken för att system som upphandlas inte innehåller rätt kravnivå på informationssäkerhet.
 Öka kunskapen hos personal genom att genomföra utbildningar.	Öka kunskapsnivån om informationssäkerhet hos medarbetare.	Förebyggande	Risk för att medarbetare inte hanterar information på ett korrekt sätt.

5.1.3.3 Medicintekniska regelverket

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk att vårdgivare inte fördelar ansvar för användning av medicintekniska produkter till verksamhetschefer enligt HSLF 2021:52 4</p> <p>Avsaknad av beslut och anvisning.</p>	Lagbrott eller bryter mot regelverk, ytterst risk för patientskada.	Förtroendeskada Patientskada	2	2	

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk för att verksamhetschef er inte utser roller enligt medicintekniska regelverket - förskrivare, anmälningsansvarig mm. 5</p> <p>Verksamheter utför inte sin del av uppdraget.</p>	Ytterst risk för patientskada.	Förtroendeskada Patientskada	2	2	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Etablera funktioner inom divisioner som säkrar tillämpning av anvisning.	Uppfyller regelefterlevnad kopplat till ansvar för användning av medicintekniska produkter enligt HSLF 2021:52	Förebyggande	Risk att vårdgivare inte fördelar ansvar för användning av medicintekniska produkter till verksamhetschefer enligt HSLF 2021:52.
 Stödja verksamhetschefer att utse roller enligt framtagen checklista.	Verksamhetschefer har utsedda roller enligt medicintekniska regelverket.	Förebyggande	Risk för att verksamhetschefer inte utser roller enligt medicintekniska regelverket - förskrivare, anmälningsansvarig mm.


6 Kommunikation

6.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen



6.1.1 Operativa risker

6.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bristande kontroller i samband med upphandling och avtal 1 Okunskap samt bristande uppföljning.	Risken kan leda till ekonomisk skada samt en förtroendeskada. Kan innebära ett driftstopp om vi plötsligt inte kan använda en leverantör och måste upphandla en ny.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Oförmåga drift	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppmärksamma rutiner för upphandling och avtal.	Genom att påminna om att vi alltid ska stämma av upphandling och avtal med interna sakkunniga ska vi säkerställa att korrekta upphandlingar sker och att avtal följs.	Förebyggande	Bristande kontroller i samband med upphandling och avtal.

6.1.1.2 Kommunikationssystem

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Oväntade driftstopp 2 Kan bero på förlorad åtkomst till system. Interna rutiner.	Uppstår svårigheter att kommunicera samt att någon otillbörlig kan nyttja kanalen att kommunicera felaktig information.	Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag Oförmåga drift	3	3	
Bristande leverans. 3 Kan bero på exempelvis resursbrist, kompetensbrist, felbedömningar, bristande underlag, underlag kommer in sent.	Projektfinansiering eller önskad förändring stannar upp. Kan leda till en förtroendeskada både internt och externt.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Följsamhet mot säkerhetsrutiner.	Genom att uppmärksamma och följa de direktiv vi får från säkerhetsavdelning och IT/MT och har uppdaterade, tillgängliga rutiner, så ökar vi motståndskraften och kan agera snabbt för att förhindra skada om något sker.	Förebyggande	Oväntade driftstopp.
◆ Kompetenshöjning.	Genom utbildningar och ökat samarbete ska vi skapa en tryggare grund vad gäller både kvalitet och leveranssäkerhet.	Förebyggande	Bristande leverans.

6.1.1.3 Säkerhet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktig informationsutlämning 4 Okunskap samt förändrade förutsättningar. Bedömningsfrågor.	Risken kan leda till att främmande makt tillskansar sig känslig information. Kan leda till att vi blir ifrågasatta att vi lämnar ut för lite information.		3	3	■

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Ökad medvetenhet.	Genom kunskapshöjande åtgärder som utbildningar, löpande diskussioner med säkerhetsavdelningen och juridiken, samt rutin att fråga vid osäkerhet kan vi minska risken att lämna ut känslig information.	Förebyggande	Felaktig informationsutlämning.

6.1.2 Regelefterlevnadsrisker

6.1.2.1 Lagar och styrande dokument

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brott mot befintliga lagar, regler, styrande dokument. 1 Okunskap om gällande lagar, olika tolkningar samt komplexa bedömningar.	Leder till förtroendeskada, leda till formella straff.		4	3	■


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kunskapshöjande insatser.	Genom återkommande utbildningar, påminnelser och interna diskussioner (även med andra avd på regionen) om lagar, regler, styrande dokument och tolkningar vid olika situationer ska vi minska risken att göra fel.	Förebyggande	Brott mot befintliga lagar, regler, styrande dokument.


7 Regionstab

7.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen

7.1.1 Ekonomiska risker


7.1.1.1 Välfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvensen	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar 1 Externa organisationer eller föreningar inkommer inte med av Region Norrbotten efterfrågade underlag. Externa organisationer eller föreningar följer därmed inte fastställda villkor för bidrag.	Medel betalas ut på felaktig grund. Granskning kan resultera i att regionen får kritik för brister i uppföljningen. Region Norrbotten kan inte följa upp hur externa organisationer och föreningar bidrar till de fastställda målen inom ex. jämställdhet och barnrätt.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Fortsatt stöttning i redovisning från regionstaben till kansliet för berörda organisationer och föreningar.	Berörda organisationer och föreningar återrappporterar enligt villkor.	Förebyggande	Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar.


7.1.2 Operativa risker


7.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar 1</p> <p>Externa organisationer eller föreningar inkommer inte med av Region Norrbotten efterfrågade underlag. Externa organisationer eller föreningar följer därmed inte fastställda villkor för bidrag.</p>	<p>Medel betalas ut på felaktig grund. Granskning kan resultera i att regionen får kritik för brister i uppföljningen. Region Norrbotten kan inte följa upp hur externa organisationer och föreningar bidrar till de fastställda målen inom ex. jämställdhet och barnrätt.</p>	<p>Ekonomisk skada Förtroendskada</p>	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
<p> Fortsatt stöttning i redovisning från regionstaben till kansliet för berörda organisationer och föreningar.</p>	<p>Berörda organisationer och föreningar återrapporterar enligt villkor.</p>	Förebyggande	<p>Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar.</p>



7.1.2.2 Hållbarhetsarbete Agenda 2030




Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Beslut/beslutsunderlag innehåller brister i barnrättsperspektivet 3</p> <p>Otydlighet gällande vad barnrättsperspektivet ska innehålla eller/och brist på resurser.</p>	<p>Ofullständiga beslut/beslutsunderlag. Om RN inte uppfyller barnkonventionen artikel 3, exempelvis vid bristfällig barnrättsanalys, kan beslut upphävas. RN uppfyller inte målen för hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030.</p>	<p>Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag Patientskada</p>	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
<p> Tydlig handläggarmanual för analys av barnrättsperspektivet i nämndbeslut.</p>	<p>RN uppfyller barnkonventionen artikel 3 samt RN:s politiskt beslutade hållbarhetsmål.</p>	Förebyggande	<p>Beslut/beslutsunderlag innehåller brister i barnrättsperspektivet.</p>


7.1.3 Regelefterlevnadsrisker


7.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Risk för mutor och otillåten påverkan 1</p> <p>Okunskap/osäkerhet och/eller tidsbrist som kräver snabbt handlande. Det kan leda till att medarbetare väljer ej tillåtna alternativ men som framstår som en enkel lösning i stunden.</p>	<p>Att leverantörer erbjuder gåvor eller på annat sätt påverkar Region Norrbotten för att få regionen att förlägga konferenser eller köpa in deras produkter/tjänster. Och på så sätt kunna fakturera regionen.</p>	<p>Ekonomisk skada Förtroendeskada</p>	1	3	
<p>Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar 2</p> <p>Externa organisationer eller föreningar inkommer inte med av Region Norrbotten efterfrågade underlag. Externa organisationer eller föreningar följer därmed inte fastställda villkor för bidrag.</p>	<p>Medel betalas ut på felaktig grund. Granskning kan resultera i att regionen får kritik för brister i uppföljningen. Region Norrbotten kan inte följa upp hur externa organisationer och föreningar bidrar till de fastställda målen inom ex. jämställdhet och barnrätt.</p>	<p>Ekonomisk skada Förtroendeskada</p>	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
<p> Årlig genomgång av Riktlinje mot mutor, korruption och jäv vid APT.</p>	<p>Regelefterlevnad. Minskad risk för mutor och otillåten påverkan.</p>	Förebyggande	Risk för mutor och otillåten påverkan.
<p> Region Norrbottens visseblåsarfunktion.</p>	<p>Uppmärksamma eventuellt förekommande jäv, mutor, korruption och otillåten påverkan.</p>	Upptäckande	Risk för mutor och otillåten påverkan.
<p> Fortsatt stöttning i redovisning från regionstaben till kansliet för berörda organisationer och föreningar.</p>	<p>Berörda organisationer och föreningar återrapporerar enligt villkor.</p>	Förebyggande	Felaktigt utbetalda verksamhetsbidrag till externa organisationer eller föreningar.

7.1.3.2 Hållbarhetsarbete Agenda 2030

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Beslut/beslutsunderlag innehåller brister i barnrättsperspektivet 4</p> <p>Ofullständiga beslut/beslutsunderlag. Om RN inte uppfyller barnkonventionen artikel 3, exempelvis vid bristfällig barnrättsanalys, kan beslut upphävas. RN uppfyller inte målen för hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030.</p>	Otydlighet gällande vad barnrättsperspektivet ska innehålla eller/och brist på resurser.	Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag Patientskada	2	3	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Tydlig handläggarmanual för analys av barnrättsperspektivet i nämndbeslut.	RN uppfyller barnkonventionen artikel 3 samt RN:s politiskt beslutade hållbarhetsmål.	Förebyggande	Beslut/beslutsunderlag innehåller brister i barnrättsperspektivet.

8 Division Nära


8.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen


8.1.1 Ekonomiska risker


8.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bluffanställningar/ Bluffutbetalningar 1 Chef skulle vara utsatt för någon form av otillbörlig påverkan eller nyttjar sin ställning för egen vinning.	Felaktig hantering av skattemedel.	Ekonomisk skada Förtroendskada	1	2	
Felaktig och ökade läkemedelsförskrivning 2 Läkemedelsförskrivning som inte möter behov.	Ökade läkemedelskostnader.	Ekonomisk skada Förtroendskada Patientskada	2	3	

8.1.1.2 Produktion




Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bristande produktionsstyrning 3 Otydlig produktionsstyrning i form av produktionsmål. Chefers förutsättningar minskar tiden för att arbeta med produktions- och kapacitetsplanering.	Försämrad produktivitet och tillgänglighet, ökade kostnader.	Ekonomisk skada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Internutbildning i ekonomi-, produktions- och kapacitetsstyrning.	Trygga chefer i arbetet med ekonomistyrning.	Förebyggande	Bristande produktionsstyrning.

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Handlingsplan "Chefoskopet"- Chefers förutsättningar.	Tydliggöra uppdrag, förbättra chefers organisatoriska förutsättningar.	Korrigerande	Bristande produktionsstyrning.

8.1.2 Operativa risker

8.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Otillåten påverkan kopplat till vårdbesök 1 Patienten påverkansmöjligheter på den vård som erbjuds.	patientosäker vård, arbetsmiljö, ekonomiska effekter.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Patientskada	3	1	
Brister i rekryteringsprocessen 2 Kompetensbrist i länet. Rekryteringsprocesser sker skyndsamt och har brister i kontroller.	Saknar rätt kompetens. Felaktig användning av skattemedel.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Patientskada	1	3	
Felaktig läkemedelsförskrivning 3 Brister i uppföljning av läkemedelsförskrivning. Medarbetare blir utsatt för någon form av otillbörlig påverkan.	Patienten får felaktig vård. Ekonomisk skada.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Patientskada	2	3	

8.1.3 Regelefterlevnadsrisker

8.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brister i efterlevnad av attestregelverk 1					
Bristande kontroll mellan sak- och beslutattestant. Medarbetare brukar sin ställning som ex chef och ber sakattestant att attestera utan djupare kontroller.	Felaktig nyttjande av skattemedel.	Ekonomisk skada Förtroendskada	2	2	■



8.1.3.2 Arbetsmiljölagar

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brister i säkerhetsåtgärder 2					
Brister i inköp/investering/ implementering av larm samt utformning av lokaler kan innebära en risk för medarbetaren i form av hot och våld.	Otrygg arbetsmiljö.	Medarbetarskada	2	3	■


8.1.4 Strategiska risker


8.1.4.1 Verksamhet - Medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och erfarenhet till utveckling av nya arbetsätt och drar nytta av ny teknik och digitala lösningar

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kompetensförslörning och ekonomi 3					
Begränsade investeringar, omfattande omställningsarbete, kunskapsbrist.	utebliven effektivisering, icke jämlik vård i länet, bristande förmåga att öka produktionen.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift	4	3	■


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Identifiera produktionsmål.	Tydliggöra produktionsstyrning.	Korrigerande	Kompetensförsörjning och ekonomi.
 Kompetensförsörjningsplaner.	Kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling.	Förebyggande	Kompetensförsörjning och ekonomi.


8.1.4.2 Verksamhet - Vården är tillgänglig, hållbar, kvalitativ, patientsäker och finns nära medborgaren

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bristande kompetensförsörjning 4					
Kompetensväxling, verksamheten förändrar inte arbetssätt efter behov.	Kan ej erbjuda likvärdig vård för alla medborgare i länet.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Inför nya yrkeskategorier.	Bemanning av rätt använd kompetens.	Korrigerande	Bristande kompetensförsörjning.



8.1.4.3 Medarbetare och chef - Med ett tillitsbaserat ledarskap ges medarbetare delaktighet och inflytande i sitt arbete, för att nå verksamhetens uppdrag, mål och resultat

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Otydliga roller och mandat 7					
Prioriteringssvårigheter bland divisionens chefer som beror på otydliga roller, mandat och uppdragsbeskrivningar.	Stagnerad utveckling av arbetssätt. Ineffektiva arbetsflöden. Försämrad tillgänglighet, försämrad arbetsmiljö.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Tydliggöra roller och internutbildning.	Skapa trygghet hos divisionens chefer genom att tydliggöra roller och mandat.	Förebyggande	Otydliga roller och mandat.

8.1.4.4 Ekonomi - Verksamheten är ekonomiskt hållbar med balans mellan uppdrag och resurser

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
<p>Brister i ordnat införande av uppdrag 9</p> <p>Avsaknad av ordnat införande av nya arbetssätt och uppdrag. Det gäller både kompetensförsörjning, resursfördelning och ekonomi för att verkställa uppdrag.</p>	Försämrade kvalitet, avsaknad av struktur och förutsättningar för uppdrag.	Ekonomisk skada Oförmåga drift	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Modeller för ordnat införande.	Verksamheten har balans mellan uppdrag och resurser	Korrigerande	Brister i ordnat införande av uppdrag.
 Kontinuerliga VO dialoger samt Ekonomiska åtgärdsplaner.	Kostnadseffektivisering, ökad produktivitet	Korrigerande	Brister i ordnat införande av uppdrag.

9 Division Länssjukvård 1

9.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen


9.1.1 Ekonomiska risker

9.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Inköp av en tjänst som inte är upphandlad 1 Okunskap och behov.	Bryter mot lagen.	Ekonomisk skada Förtroendskada	2	1	


9.1.2 Operativa risker


9.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kunskapsbrist 1 Vi kan för lite om välfärdsbrottslighet.	Vi ser inte risker, skador och händelser som vi därmed inte kan förebygga och följa upp.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag Oförmåga drift Patientskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsats.	Få mer kunskap.	Upptäckande	Kunskapsbrist.


9.1.2.2 MT-utrustning

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Dräger 2 Systemet fungerar inte som det ska.	Patientfara.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag Patientskada	4	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Ställningstagande om vi ska vara kvar i avtalet.	Patientsäkert system.	Korrigerande	Dräger.


9.1.2.3 Patientflöden

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Samverkan och samarbete 4 Bristande helhetssyn och lågnivå av samarbete.	Dåliga patientflöden som ger patientrisk och dålig arbetsmiljö till en högre kostnad.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Stärkt samarbete.	Förbättrade patientflöden och samarbetsklimat.	Korrigerande	Samverkan och samarbete.


9.1.3 Regelefterlevnadsrisker


9.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Att vi inte följer LOU 1 Okunskap och otydlighet.	Regelbrott och riskerar att sluta avtal med oseriösa aktörer.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada	1	3	

9.1.4 Strategiska risker

9.1.4.1 Samhälle och medborgare - Vi arbetar personcentrerat och samordnat i våra möten mellan medborgare och vårdgivare, utifrån målbilden Nära Vård

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Prioriteringsproblem 1 Arbetar vi inte personcentrerat och samordnat erbjuder vård till patienter med lägre behov.	Sämlre kapacitet och det innebär att vi har sämlre förmåga att ta hand om patienterna med stort vårdbehov.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kartläggning och behovsanalys av våra samverkanforum.	Bättre samverkan för att skapa bättre flöden för patienten.	Upptäckande	Prioriteringsproblem.


10 Division Länssjukvård 2

10.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen


10.1.1 Ekonomiska risker


10.1.1.1 Vårdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Att vi inte förstår innebörden av begreppet vårdsbrottslighet 1 Okunskap och naiva.	Ekonomiska och patientsäkerhetsrisker.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser.	Få mer kunskap.	Förebyggande	Att vi inte förstår innebörden av begreppet vårdsbrottslighet.



10.1.1.2 Produktion

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
För låg produktion sett till behovet 2 Kompetensbrist, att vi inte lyckas ändra våra arbetssätt samt att vi inte lyckas med vår produktionstyrning.	Ökade kostnader för inhyrdpersonal och köp vård. Försämrade patientsäkerhet.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Nya arbetssätt, kloka kliniska val och prioriteringar.	Förbättrad produktion.	Korrigerande	För låg produktion sett till behovet.

10.1.2 Operativa risker



10.1.2.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kunskapsbrist 1					
Vi har för lite kunskap om ämnet.	Ekonomisk skada, patientrisker.	Ekonomisk skada Patientskada	3	3	
Brister i rekryteringsprocessen 2					
Kompetensbrist och snabba rekryteringsprocesser som utesluter kontroller.	Saknar rätt kompetens. Felaktig användning av skattemedel.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Patientskada	1	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser.	Få mer kunskap.	Förebyggande	Kunskapsbrist.

10.1.3 Regelefterlevnadsrisker

10.1.3.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kunskapsbrist 1					
Kunskapsbrist och naiva.	Ekonomisk skada och bristande patientsäkerhet.	Ekonomisk skada Förtroendskada Patientskada	3	3	
Attestregelverket 2					
Medarbetare är utsatt för yttre påtryckning eller begår medveten handling.	Felaktiga utbetalningar, möjliggör pengatvätt, förtroendskada, felaktig användning av skattemedel.	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Delta i utbildningsinsatser.	Få mer kunskap	Förebyggande	Kunskapsbrist.


10.1.4 Strategiska risker


10.1.4.1 Verksamhet - Vården är tillgänglig, hållbar, kvalitativ, patientsäker och finns nära medborgaren

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Låg produktion och tillgänglighet 4 Att vi inte lyckas att ändra arbetssätten samt att vi inte kan behålla och rekrytera medarbetare.	Patienterna får vänta längre för vård, risk för patientskador., Sämre arbetsmiljö för medarbetarna till en högre kostnad.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	■
Ej optimalt resursutnyttjande 5 Att vi inte lyckas med samarbetet mellan divisioner och verksamheter.	För få operation = för låg produktion. Köerna ökar, ökad mängd köp av vård.		3	3	■
För lågt antal disponibla vårdplatser 6 Tänkbar orsaker till att risken inträffar är om vi inte kan rekrytera och behålla medarbetare samt om vi inte lyckas förändra våra arbetssätt.	Patienterna får vänta längre för vård, risk för patientskador, Sämre arbetsmiljö för medarbetarna till en högre kostnad.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	4	3	■


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Uppföljning av VO-planer i DLG.	Ökad produktion och tillgänglighet	Upptäckande	Låg produktion och tillgänglighet.
◆ Fortsätta att delta i samverkansform.	Bättre samverkan vilket kan medföra bättre resursutnyttjande mellan verksamheterna.	Upptäckande	Ej optimalt resursutnyttjande.
◆ Uppföljning i DLG och fortsatt arbete i samverkansform så som ...	ökade vårdplatser, förbättrad arbetsmiljö/patient kvalitét/ekonomi	Korrigerande	För lågt antal disponibla vårdplatser.


10.1.4.2 Kunskap och förnyelse - Vi kompetensutvecklar medarbetare och standardiserar våra arbetsätt, för bästa tillgängliga kunskap i mötet med patienter och närstående

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Att skapa nya vårdnivåer ej genomförs 7					
Att vi inte lyckas samverka med Kommuner och internt inom regionen. Att vi inte ändrar arbetssätten.	Fortsatt låg tillgänglighet till en hög kostnad.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	4	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kartläggning och behovsanalys av våra samverkanforum.	Bättre samverkan för att skapa bättre flöden för patienterna.	Upptäckande	Att skapa nya vårdnivåer ej genomförs

10.1.4.3 Ekonomi - Verksamheten är ekonomiskt hållbar med balans mellan uppdrag och resurser

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Lyckas ej att optimera mängden inhyrd personal kontra köp av vård 12					
Att vi inte lyckas rekrytera egen personal i den utsträckning som vi behöver och att vi inte får svar på våra avrop när det kommer till inhyrd personal.	Ökade kostnader för köp av vård, ökad övertid för egen personal samt försämrad tillgänglighet.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	4	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning av VO-planer i DLG samt ekonomiska handlingsplaner.	Minskad kostnad, ökad produktion och bättre tillgänglighet för patienten.	Upptäckande	Lyckas ej att optimera mängden inhyrd personal kontra köp av vård.

11 Division Funktion

11.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen




11.1.1 Ekonomiska risker

11.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Läkemedelshant ering 1					
Felaktig läkemedelsförskri vning eller läkemedelsanvänd ning i verksamheten.	Ökade kostnader för läkemedel.	Ekonomisk skada Förtroendskada Patientskada	1	2	■
Bluffanställning 2					
Chef anställer person som ej jobbar, medvetet eller efter påtryckningar.	Felaktigt utbetald lön.	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag	1	2	■

11.1.2 Operativa risker

11.1.2.1 Vårdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktig läkemedelshantering 1 Medarbetare skulle vara utsatt för någon form av otillbörlig påverkan.	Läkemedel förskrivs/ används på felaktiga grunder eller felaktigt sätt, medarbetaren riskerar sin legitimation.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Patientskada	1	2	
Bristande kravställning vid upphandling 2 Medarbetare som deltar i upphandling utsätts för otillbörlig påverkan, bristande bakgrundskontroll av leverantörer samt otillräcklig utvärdering av inkomna anbud.	Avtal med oseriösa företag, dålig/ingen leverans på avrop utifrån avtal.	Ekonomisk skada Förtroendskada Oförmåga drift Patientskada	2	2	
Brister vid rekrytering 3 Dålig/ingen referenstagning, påtryckning vid rekrytering, falska referenser eller betyg.	Anställd som saknar rätt behörighet eller kompetens, kan bli möjliggörare för vårdsbrottslighet.	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag Patientskada	2	3	

11.1.3 Regelefterlevnadsrisker


11.1.3.1 Vårdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brott mot LoU 1 Kompetensbrist, otydlighet, medvetet handlande.	Bryter mot lagen, möjliggör för oseriösa aktörer att ta sig in i verksamheten, förtroendskada.	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag	2	2	
Brott mot attestregelverket 2	Felaktiga utbetalningar, möjliggör pengatvätt, förtroendskada, felaktig	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag	2	2	

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Medarbetare är utsatt för yttre påtryckning eller begår medveten handling.	användning av skattemedel.				



11.1.4 Strategiska risker



11.1.4.1 Verksamhet - Medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och erfarenhet till utveckling av nya arbetsätt och drar nytta av ny teknik och digitala lösningar

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Långsamt införande av ny teknik 3					
För långsam investeringsprocess, resursbrist på upphandlingsenheten men även i verksamheten, inte anpassade lokaler.	Utebliven utveckling och effekthemtagning, problem att bedriva verksamhet. Ökad arbetsbelastning. Patientsäkerhetsrisker.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Proaktivt agerande och leverera bra underlag.	Att investeringar i utrustning och i lokaler ska gå i takt samt att beviljade investeringar ska kunna genomföras i snabbare takt (upphandling/inköp/teknik).	Förebyggande	Långsamt införande av ny teknik.


11.1.4.2 Verksamhet - Vården är tillgänglig, hållbar, kvalitativ, patientsäker och finns nära medborgaren

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bristande samverkan 4					
Brist på resurser, samverkan prioriteras inte i tillräcklig utsträckning.	Klarar ej att upprätthålla verksamheten, lägre kapacitet att ta hand om patienternas vårdbehov.	Oförmåga drift Patientskada	2	3	
Kvalitetsnätverk startar ej 5					
Tidsbrist, bortprioriteras.	Inget lärande mellan VO:n rörande kvalitetsarbete.	Förtroendeskada	2	2	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning av VO-planer.	God vård.	Förebyggande	Bristande samverkan.
 Uppföljning av VO-planer.	God samverkan.	Förebyggande	Kvalitetsnätverk startar ej.


11.1.4.3 Kunskap och förnyelse - Vi kompetensutvecklar medarbetare och standardiserar våra arbetsätt, för bästa tillgängliga kunskap i mötet med patienter och närstående

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kompetens- och kunskapsbrist 6 För få medarbetare eller medarbetare som saknar rätt kompetens.	Oattraktiv arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, brister i patientsäkerhet, förvärrad kompetensbrist.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Rekryteringsinsatser, kompetensutveckling, utv BMC.	Säkerställa bemanning med egen personal.	Förebyggande	Kompetens- och kunskapsbrist.


11.1.4.4 Medarbetare och chef - Med ett tillitsbaserat ledarskap ges medarbetare delaktighet och inflytande i sitt arbete, för att nå verksamhetens uppdrag, mål och resultat

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Otrygga ledare 8 Cheferna får inte det stöd de behöver, nya chefer, för stora personalgrupper, brister i delaktighet och inflytande, otydligt uppdrag.	otrygga ledare, dålig arbetsmiljö för chefer och medarbetare	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag Oförmåga drift Patientskada	2	3	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Internutbildning för chefer.	Kunniga och trygga chefer som vet var de kan vända sig med olika frågor.	Förebyggande	Otrygga ledare.



11.1.4.5 Medarbetare och chef - Genom hälsosamma arbetsvillkor arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Dålig arbetsmiljö 9					
Ohälsosamma arbetsvillkor, otrygga chefer, otillräckliga lokaler.	Personalflykt, ökad sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter, försämrade arbetsmiljö.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt ombyggnation av lokaler.	Förbättrad arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro.	Förebyggande	Dålig arbetsmiljö.

11.1.4.6 Ekonomi - Verksamheten är ekonomiskt hållbar med balans mellan uppdrag och resurser

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bemanningsbrist 10					
Dålig arbetsmiljö, dåligt rykte, oattraktiv arbetsplats, dåligt nyttjande av BMC:s resurser.	Höga kostnader för köpta tjänster (kan leda till många resor, typ fly-in-fly-out), dålig kvalitet och patientsäkerhet, hög arbetsbelastning.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Miljöförstörelse Oförmåga drift Patientskada	2	3	
Ökade kostnader 11					
Ineffektiva flöden, ökat inflöde av remisser/patienter, oförmåga att ta över i egen regi.	Ökade kostnader för inhyrd personal och köpta tjänster, bristande kvalitet, försämrade tillgänglighet.	Ekonomisk skada Patientskada	3	2	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning av VO-planer.	Minskade kostnader för inhyrd personal och köpta tjänster.	Förebyggande	Bemanningsbrist.
 Uppföljning av ekonomiskt resultat och aktiviteter i VO-planer.	Ekonomi i balans.	Förebyggande	Ökade kostnader.


12 Division Psykiatri

12.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen

12.1.1 Ekonomiska risker

12.1.1.1 Välfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvensen	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Läkemedelsförskrivning 1					
Felaktig läkemedelsförskrivning	Ökade kostnader för läkemedel.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Patientskada	2	3	
Bluffanställning 2					
Chef anställer person som ej jobbar, medvetet eller efter påtryckningar.	Felaktigt utbetald lön.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	1	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Genomgångar med Läkemedelskommittén.	Korrekt läkemedelsförskrivning.	Förebyggande	Läkemedelsförskrivning.

12.1.2 Operativa risker

12.1.2.1 Valfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Felaktig läkemedelsförskrivning 1 Medarbetare skulle vara utsatt för någon form av otillbörlig påverkan.	Läkemedel förskrivs på felaktiga grunder, medarbetaren riskerar sin legitimation.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Patientskada	3	2	■
Bristande kravställning vid upphandling 2 Medarbetare som deltar i upphandling utsätts för otillbörlig påverkan, bristande bakgrundskontroll av leverantörer samt otillräcklig utvärdering av inkomna anbud.	Avtal med oseriösa företag, dålig/ingen leverans på avrop utifrån avtal.	Ekonomisk skada Förtroendskada Oförmåga drift Patientskada	2	2	■
Brister vid rekrytering 3 Dålig/ingen referenstagning, påtryckning vid rekrytering, falska referenser eller betyg.	Anställd som saknar rätt behörighet, kan bli möjliggörare för valfärdsbrottslighet.	Ekonomisk skada Förtroendskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	■
Felaktigt utfärdade sjukintyg 4 Otillbörlig påtryckning, för dålig inhämtning av information vid förlängning av sjukintyg.	Felaktiga sjukskrivningar, felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.	Förtroendskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	■

12.1.3 Regelefterlevnadsrisker

12.1.3.1 Valfärdsbrottslighet

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brott mot LoU 1 Kompetensbrist, otydlighet, medvetet handlande.	Bryter mot lagen, möjliggör för oseriösa aktörer att ta sig in i verksamheten, förtroendeskada.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	■
Brott mot attestregelverket 2 Medarbetare är utsatt för yttre påtryckning eller begär medveten handling.	Felaktiga utbetalningar, möjliggör pengatvätt, förtroendeskada, felaktig användning av skattemedel.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	2	3	■


12.1.4 Strategiska risker


12.1.4.1 *Samhälle och medborgare - Vi arbetar personcentrerat och samordnat i våra möten mellan medborgare och vårdgivare, utifrån målbilden Nära Vård*

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Oförmåga att införa meningsfull heldygsvård 1 Kompetensbrist, hög beläggning, bristande förändringsvilja.	Kvalitetsbrist, patientsäkerhetsrisker, ojämlig heldygsvård, hög beläggning, personalflykt, dålig arbetsmiljö.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag Oförmåga drift Patientskada	2	3	■
Försämrad tillgänglighet 2 Oförmåga till förflyttning mot öppnare vårdformer, brist på kompetens, ovilja till nya arbetssätt.	Försämrad tillgänglighet, försämrad kvalitet, ökade kostnader.		2	3	■




Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
■ Uppföljning av VO-planer i DLG.	Säkerställa att införande av meningsfull heldygsvård sker enligt plan, takt och omfattning.	Förebyggande	Oförmåga att införa meningsfull heldygsvård.
■ Uppföljning i DLG samt till RS (av SPOT).	Säkerställa förflyttning mot öppnare vårdformer samt att utvärdering görs.	Förebyggande	Försämrad tillgänglighet.

12.1.4.2 Samhälle och medborgare - Vi arbetar för en god, jämlik och jämställd hälsa för alla norrbottningar där folkhälsan förbättras genom främjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Ökat antal suicid 3					
Krig eller kris. Vi lyckas inte införa de nya arbetsätten. Dålig samverkan med kommunerna.	Ökat antal suicid i länet.	Förtroendeskada Medarbetarskada Patientskada	2	4	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning i LPO Psykisk hälsa.	Genomförande av handlingsplanen för suicidprevention.	Förebyggande	Ökat antal suicid.

12.1.4.3 Verksamhet - Vården är tillgänglig, hållbar, kvalitativ, patientsäker och finns nära medborgaren

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bristande samverkan 5					
Brist på resurser, samverkan prioriteras inte i tillräcklig utsträckning.	Klarar ej att upprätthålla verksamheten, lägre kapacitet att ta hand om patienternas vårdbehov.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	2	
Tillgänglighetsproblem 6					
Verksamheten klarar inte att införa de nya arbetsätten med Stegvis vård. Brist i förmåga eller vilja.	Längre köer, patientsäkerhetsrisker, arbetsmiljöproblem, ökade kostnader för köpt vård.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	
Ökade vårdskador 7					
Brister i patientsäkerhetsarbetet, kompetensbrist, samverkansproblem, vårdplatsbrist, köer.	Vårdskador, försämrad kvalitet, arbetsmiljöproblem.	Patientskada	2	2	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Uppföljning av VO-planer.	Vård på rätt vårdnivå	Förebyggande	Bristande samverkan.
◆ Uppföljning av VO-planer i DLG.	God tillgänglighet	Upptäckande	Tillgänglighetsproblem.
◆ Uppföljning av VO-planer.	Ökad patientsäkerhet	Förebyggande	Ökade vårdskador.

12.1.4.4 *Kunskap och förnyelse - Vi kompetensutvecklar medarbetare och standardiserar våra arbetsätt, för bästa tillgängliga kunskap i mötet med patienter och närstående*

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kompetens- och kunskapsbrist 8 För få medarbetare eller medarbetare som saknar rätt kompetens.	Oattraktiv arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, brister i patientsäkerhet, förvärrad kompetensbrist.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	2	3	■


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
◆ Rekruteringsinsatser och kompetensutveckling.	Bemanning med egen personal	Förebyggande	Kompetens- och kunskapsbrist.


12.1.4.5 *Medarbetare och chef - Med ett tillitsbaserat ledarskap ges medarbetare delaktighet och inflytande i sitt arbete, för att nå verksamhetens uppdrag, mål och resultat*

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Otrygga ledare 10 Chefer får inte det stöd de behöver, nya chefer, för stora personalgrupper, brister i delaktighet och inflytande, otydligt uppdrag.	Otrygga ledare, dålig arbetsmiljö för chefer och medarbetare.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Missvisande beslutsunderlag Oförmåga drift Patientskada	2	3	■



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
● Internutbildning chefer.	Trygga chefer.	Förebyggande	Otrygga ledare.



12.1.4.6 Medarbetare och chef - Genom hälsosamma arbetsvillkor arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Dålig arbetsmiljö 11					
Ohälsosamma arbetsvillkor, otrygga chefer, otillräckliga lokaler.	Personalflykt, ökad sjukfrånvaro, rekryteringssvårigheter, försämrade arbetsmiljö.		3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning av arbetsmiljö i DLG och DUS.	God arbetsmiljö i hela divisionen.	Upptäckande	Dålig arbetsmiljö.

12.1.4.7 Ekonomi - Verksamheten är ekonomiskt hållbar med balans mellan uppdrag och resurser

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bemannings- och kompetensbrist 12					
Dålig arbetsmiljö, dåligt rykte, oattraktiv arbetsplats.	Höga kostnader för köpta tjänster, dålig kvalitet och patientsäkerhet, hög arbetsbelastning.	Ekonomisk skada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	
Budget i obalans 13					
Lyckas inte sänka divisionens kostnader i tillräcklig omfattning.	Varsel, verksamheter måste läggas ner, försämrade vårdkvalitet.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift Patientskada	3	3	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Uppföljning i DLG.	Bemanning med egen personal, låga kostnader för köpta tjänster.	Förebyggande	Bemannings- och kompetensbrist.
 Skapa ekonomisk handlingsplan.	Ekonomi i balans.	Korrigerande	Budget i obalans.



13 Division Regionstöd

13.1 Risker & åtgärder inom ramen för internkontrollplanen

13.1.1 Ekonomiska risker


13.1.1.1 Valfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvensen	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Bluffakturor & felaktiga fakturor betalas 1 Många inkommande fakturor på enskild individ. Felaktiga attestanter i LRP. Bristande kunskap vid attest av fakturor. För dåligt underlag vid köp av varor & tjänster medför att kontrollen blir bristande.	Vi betalar för saker som vi inte ska betala.	Ekonomisk skada Förtroendskada	3	3	
Ökade kostnader för förseningsavgifter 2 För sent betalda fakturor pga. fel kst/referens/fel information på fakturor.	Ökade onödiga kostnader.	Ekonomisk skada Förtroendskada	3	2	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kunskapshöjande åtgärder, följa rutiner, löpande översyn av attestanter, utbildning för attestanter.	Att vi inte betalar fakturor som vi inte ska betala	Förebyggande	Bluffakturor & felaktiga fakturor betalas.
 Kunskapshöjande åtgärder.	Minskade kostnader för förseningsavgifter	Förebyggande	Ökade kostnader för förseningsavgifter.

13.1.2 Operativa risker



13.1.2.1 Valfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Kunskapsbrist om välfärdsbrottslighet 1 Relativt nytt fenomen och vi har inte hunnit utbilda oss.	Vi har svårt att upptäcka brister.	Förtroendeskada Oförmåga drift	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kompetenshöjande åtgärder.	Ökad kunskap för att kunna motverka välfärdsbrottslighet.	Förebyggande	Kunskapsbrist om välfärdsbrottslighet.

13.1.3 Regelefterlevnadsrisker


13.1.3.1 Valfärdsbrottslighet


Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Mutor & jäv i samband med upphandling 1 Yttre påverkan.	Vi upphandlar felaktiga saker till ett felaktigt pris. Onödiga kostnader i form av skadestånd. Vi följer inte LOU.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	2	3	
Att vi inte köper enligt upphandlade avtal 2 Kunskapsbrist, bristande rutiner, tidsbrist, man följer inte regler och rutiner. Bristande systemstöd för uppföljning.	Viten och skadestånd. Vi tappar förtroende hos leverantörerna.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Översyn av rutiner och kunskapshöjande åtgärder.	Att vi köper enligt upphandlade avtal.	Förebyggande	Att vi inte köper enligt upphandlade avtal.


13.1.4 Strategiska risker


13.1.4.1 *Samhälle och medborgare - Vi arbetar för en god, jämlik och jämställd hälsa för alla norrbottningar där folkhälsan förbättras genom främjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder*

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Brist på resurser & nyckelfunktioner RNSiK 2					
Divisionen lyckas inte rekrytera rätt kompetens i antal eller specialistkunskap.	Projekt kan inte hålla tidplanen.	Ekonomisk skada Oförmåga drift	3	3	



Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Utöka det geografiska rekryteringsområdet & ta hjälp av rekryteringskonsulter. Samverkan med andra regioner.	Vi får ett större underlag för rekrytering och har större chans att lyckas.	Förebyggande	Brist på resurser & nyckelfunktioner RNSiK.



13.1.4.2 *Verksamhet - Medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och erfarenhet till utveckling av nya arbetsätt och drar nytta av ny teknik och digitala lösningar*

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Divisionen kommer in för sent i förändringsuppdrag 4					
Vi har inte kännedom om de förändringsuppdrag som pågår.	Vi kommer in för sent i förändringsuppdragen.	Förtroendeskada Missvisande beslutsunderlag	3	2	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Se över agendan i processutvecklarnätverk för att sprida kunskap om pågående aktivitet.	Fler får kunskap om saker som påverkar våra verksamheter.	Förebyggande	Divisionen kommer in för sent i förändringsuppdrag.


13.1.4.3 Verksamhet - Vården är tillgänglig, hållbar, kvalitativ, patientsäker och finns nära medborgaren

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens-effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Ej tillräckliga ekonomiska medel för att genomföra beredskapshöjande åtgärder 5 Beslut fattas utan att detaljerad ekonomisk utredning har genomförts.	Beslutade åtgärder kan ej genomföras alternativt att budgetmål ej uppfylls.	Ekonomisk skada Oförmåga drift	2	3	
Internkontrollarbetet i Divisionen tappar fart 6 Arbetet med internkontroller prioriteras ner eller att man saknar rätt kunskap.	Vi kan missa risker.	Ekonomisk skada Förtroendeskada	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Dialog.	Få beslutsfattare uppmärksamma på kostnader som kan uppstå i samband med beslut	Förebyggande	Ej tillräckliga ekonomiska medel för att genomföra beredskapshöjande åtgärder.
 Lägga in våra internkontroller i Stratsys och löpande säkerställa att verksamheterna lagt in sina kontroller.	Samtliga processer har internkontroller som genomförs enligt plan	Förebyggande	Internkontrollarbetet i Divisionen tappar fart.


13.1.4.4 Medarbetare och chef - Med ett tillitsbaserat ledarskap ges medarbetare delaktighet och inflytande i sitt arbete, för att nå verksamhetens uppdrag, mål och resultat

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens-effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Vi jobbar inte tillräckligt aktivt med MAU resultat 10 Hög arbetsbelastning kan göra att detta prioriteras ner. Frågan är inte tillräckligt uppmärksam i divisionen.	Vi gör inga förbättringar utifrån resultaten i MAU vilket leder till att vi tappar resurser & kompetens.	Ekonomisk skada Förtroendeskada Medarbetarskada Oförmåga drift	3	3	


Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Synliggöra & följa upp MAU resultaten löpande genom utbildning och dialog.	Förbättringar som leder till bättre arbetsmiljö genomförs. Vi behåller resurser & kompetenser i divisionen.	Förebyggande	Vi jobbar inte tillräckligt aktivt med MAU resultat.


13.1.4.5 Medarbetare och chef - Genom hälsosamma arbetsvillkor arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Ökad eller bibehållen hög sjukfrånvaro 13					
Vi arbetar inte aktivt med arbetsmiljöåtgärder och förebyggande åtgärder kopplat till hälsa.	Medarbetare som mår dåligt. Ökade kostnader för verksamheten.	Ekonomisk skada Förtroendskada Medarbetarskada Oförmåga drift	2	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kunskaphöjande åtgärder kring friskorienterade arbetssätt och rehab process.	Minskad sjukfrånvaro. Bättre arbetsmiljö och förbättrad arbetsmiljö.	Förebyggande	Ökad eller bibehållen hög sjukfrånvaro.

13.1.4.6 Ekonomi - Verksamheten är ekonomiskt hållbar med balans mellan uppdrag och resurser

Risk & Orsak	Konsekvensbeskrivning	Konsekvens effekt	Sannolikhet	Konsekvens	Riskrespons
Utebliven effekt av den ekonomiska handlingsplanen 14					
Hög kostnadsutveckling, vi får inte hemtagningseffekt av de åtgärder vi genomför.	Ekonomi i obalans.	Ekonomisk skada Förtroendskada Oförmåga drift	3	3	

Åtgärd	Önskad effekt	Typ av åtgärd	Kopplad till risk
 Kontinuerlig uppföljning av ekonomisk handlingsplan i Stratsys och vidta åtgärder löpande.	Ekonomi i balans.	Förebyggande	Utebliven effekt av den ekonomiska handlingsplanen.