

## Sammanställning Internkontrollplan 2020 Sjukhusstyrelse Sus

Nedan är en sammanställning av intern kontrollplanen för Sjukhusstyrelse Sus 2020, detta är en bruttolista av risker som identifierats av verksamheten och av Sjukhusstyrelse Sus.

I tabellen finns de delområden som identifierats, risker och riskvärdet som bedömts samt riskägare.

Beslut om åtgärd visar om risken ska tas vidare eller om risken accepteras/tillräckliga åtgärder bedöms tillräckliga.

I beslutet om intern kontroll finns även den kompletta internkontrollplanen för Sjukhusstyrelse Sus 2020.

Område	Identifierad risk	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Riskägare	Beslut om åtgärd
<b>Mål: Serviceriktad verksamhet med hög kvalitet</b>						
<b>Tillgänglighet</b>	Risk för bristande tillgänglighet på grund av brist på vårdplatser kan leda till låg servicenivå, överbeläggningar, ökade patientsäkerhetsrisker.	4	4	16	Sjukhuschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan
<b>Patientsäkerhet</b>	Risk för att antalet vårdskador ökar kan leda till ökat lidande för patienter.	4	3	12	Chefsläkare	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan

<b>Nationell och regional nivåstrukturering</b>	Risk för att patienter får förlängda väntetider. Risk för att Sus inte har resurser att ansöka om centrala uppdrag och därmed påverkan på Sus universitetssjukvård suppdrag	4	3	12	Sjukhuschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Mål: Drivande utvecklingsaktör</b>						
<b>Digitalisering</b>	Risk för utebliven effektivisering av arbetssätt och att resursutnyttjande inte optimeras och att Sus inte förmår att leva upp till medborgarnas förväntningar på tillgänglighet via digitala tjänster.	3	3	9	Chefsläkare	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Informationshantering</b>	Risk för undermålig informationshantering som kan leda till brister i att tillgodose medborgarnas rättigheter till insyn verksamheten, informationsförlust och problematik kring rättsskipning och förvaltning och med det också konsekvenser för framtida forskning.	4	3	12	Stabschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Miljö</b>	Risk för att de regionala miljömålen inte uppnås	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>SDV</b>	Risk för att Sus inte är tillräckligt förberett när SDV ska implementeras.	4	2	8	Chefsläkare	Ja, åtgärd/kontroll i

						internkontroll plan
<b>Mål: Attraktiv arbetsgivare</b>						
<b>Kompetensförsörjning</b>	Risk för att Sus inte kan trygga rekryteringsbehov på kort och lång sikt och kompetensbrist som följd av personalrörlighet och bristyrken.	4	4	16	HR-chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Arbetsmiljö</b>	Risk för att Sus inte kan upprätthålla en god arbetsmiljö, vilket leder till högre sjuktal, sämre förutsättningar att rekrytera nya medarbetare och behålla medarbetare som redan arbetar i organisationen.	4	4	16	HR-chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Bemanningsföretag</b>	Risk för ett ökat beroende av bemanningsföretag som kan leda till ökade kostnader, minskad kontinuitet i vården samt sämre arbetsmiljö.	3	3	9	HR-chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Mål: Långsiktigt stark ekonomi</b>						
<b>Prioriteringar</b>	Risk för felprioriteringar som leder till felaktig resursfördelning.	4	3	12	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Utveckling av nära vården</b>	Risk för att utveckling av nära vården och förflyttningen inom sjukvården från sjukhus till hemmet inte genomförs	4	3	12	Sjukhuschef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan

	enligt intentionerna i HS-avtalet.					
<b>Lokalförsörjning</b>	Risk för kostnadsökningar för kommande och pågående investeringar.	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Läkemedel och medicinsk teknisk utveckling</b>	Risk för kostnadsökningar för nya läkemedel och ny medicinsk teknisk utveckling som inte finns i budget kan leda till ojämlig vård och försämrad arbetsmiljö.	3	4	12	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning</b>						
<b>Kunskap om och följsamhet till lagar och regelverk (ex. KL, LKBR, ML)</b>	Risk att interna regler och legala regler för representation inte efterlevs och att moms redovisas felaktigt.	3	4	12	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Attesträtt och hantering (regler för samt efterlevnad av vilka som har attesträtt, för vilken verksamhet och med vilka belopp mm)</b>	Risk att attester och behörigheter i Rainsdance Marknadsplats och Rainsdance Drift inte hanteras enligt centrala anvisningar.	3	2	6	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
<b>In- och utbetalningar (kund-/leverantörsreskontra) (inkluderar även betalkort, löner, reseräkningar,</b>	Risk att utlägg via reseräkningar inte följer regelverket, att rätt moms inte är avdragen.	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan

<b>utlägg och interna transaktioner mm)</b>						
<b>Projektredovisning (inkl nyttorealiserings)</b>	Risk att rutiner för projektredovisning inte efterföljs.	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan
<b>Investeringsredovisning (inkl nyttorealiserings)</b>	Risk att rutiner för investeringsredovisning inte efterföljs	3	2	6	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
<b>Donationer och gåvor (inkl förvaltning)</b>	Risk att arbetsätt kring donationer och gåvor inte är tillfredsställande.	3	1	3	Forskningschef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
<b>Uppföljning och bedömning av risker för bristande följsamhet till budget och åtgärder samt utvärdering</b>	Risk för brister i uppföljning av budget och att arbete med risker för bristande följsamhet till budget inte efterlevs.	3	1	3	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
<b>Ekonomimodell som tydliggör principer för ekonomisk styrning, rättvisande redovisning och tillförlitliga räkenskaper</b>	Risk att anläggningar blir felaktigt redovisade.	2	2	4	Ekonomichef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga
<b>Upphandling och inköp</b>						
<b>Kunskap om och efterlevnad av lagar och regelverk som avser upphandling</b>	Risk för brist på kunskap om och efterlevnad av lagar och regelverk som avser upphandling	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontrollplan

<b>och inköp (inkl beslutsrätt)</b>	och inköp (inkl beslutsrätt)					
<b>Uppföljning av avtal och avtalstrohet (inkl utvärdering och åtgärder)</b>	Risk att uppföljning av avtal och avtalstrohet inte efterlevs.	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Att särskilt beakta risk för oegentligheter vid upphandling och inköp</b>	Risk att risker för oegentligheter vid upphandling och inköp inte beaktas.	3	3	9	Ekonomichef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Kompetensförsörjning och bisysslor</b>						
<b>Alla anställda som har bisysslor ska informera arbetsgivaren om dem.</b>	Risk för otillbörlig konkurrens, förtroendskada, arbetshinder.	3	3	9	HR-chef	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Verkställighet beslut</b>						
<b>Besluts- och delegationsordning samt tillhörande behörigheter</b>	Risk att besluts- och delegationsordning inte efterföljs, och att beslut fattas på fel nivå.	3	2	6	Sjukhuschef	Nej, risken accepteras
<b>Avvikelsehantering</b>	Risk att avvikelsehantering inte sker i enlighet med rutiner och riktlinjer, vilket kan leda till att förbättringsarbete inte kan ske.	2	4	8	Chefsläkare	Ja, åtgärd/kontroll i internkontroll plan
<b>Förstärka ledning, styrning och kontroll avseende regelefterlevnad.</b>	Risk att det inte finns upprättade rutiner och rutinbeskrivningar som följer centrala anvisningar och beslut. Att arbetsmetoder inte följer	3	1	3	Sjukhuschef	Nej, befintliga åtgärder och kontroller bedöms tillräckliga

	rutinbeskrivningar och centrala anvisningar.					
--	--	--	--	--	--	--