

Risicanalys 2018 - Regionservice

Riskbedömning

<u>Sannolikhet</u>	<u>Konsekvens</u>	<u>Risktal</u>
Osannolik (1)	Försumbar (1)	Sannolikhet x Konsekvens
Medel (2)	Kännbar (2)	
Hög (3)	Allvarlig (3)	

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	AU:s förslag till beslut
Ekonomi	Leveransgodkännande av faktura sker utan kontroll av att vara/tjänst erhållits.	Fel vara Ingen vara Ökad kostnad	Styrning Information Utbildning	3	2	6	
	Fakturerat belopp och pris enligt avtal stämmer inte.	Ökad kostnad	Begränsa antal beställare.	3	2	6	Internkontroll 2018
HR	Att inte alla chefer har skrivit på den nya regiongemensamma arbetsmiljöfördelningen och att de inte har gått arbetsmiljöutbildningen.	Kompetensbrist Brist om kunskap om ansvar. Kan påverka vid ev. straffansvar.	Utbildning Kontroll	1	3	3	
	Att inte samtliga verksamheter har haft minst en skyddsron (fysisk eller psykosocial) under året. Systematiskt arbetsmiljöarbete.	Dålig arbetsmiljö. Ingen kunskap om ev.olägenheter. Kan bli arbetsmiljöbrott.	Chefer stöd att genomföra. Skyddsronsprot. redovisas till HR-funktion.	1	3	3	Internkontroll 2018
	Att RGS har rehab. bevakningar (ogjorda rehab.) i vårt system. Avser korttidssjukfrånvaro (6 sjukfall eller fler under 12 mån.) samt långtidsfrånvaro (mer än 14 dgr.)	Återkommande korttidssjukskrivningar kan bli långtidssjukskrivning. "Dolda" problem uppmärksammas inte.	Information och utbildning. Chef samtal med medarbetare.	2	2	4	Internkontroll 2018

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	AU:s förslag till beslut
Informationssäkerhet	RH It-tekniker och konsulter - otillbörligt dataintrång.	Förtroende, Säkerhet Personlig integritet Ekonomi	Säker logg-kontroll. Kontroll vid anställning och vid avtalstecknande.	1	3	3	
	Att medarbetare inte har tagit del av "Introduktion till informationssäkerhet" och inte har undertecknat densamma.	Sekretessbrott	APT-diskussion. Avstämning chef-medarbetare. Information/Utbildning.	3	3	9	Internkontroll 2018
Verksamhetens genomförande / kvalitet	Uppföljning av avvikelser saknas – förblir "öppna".	Avvikelser/förbättringar tas ej om hand. Återkoppling saknas. Problem/risker kvarstår.	Styrning Förståelse Information Utbildning	2	2	4	