

## Saksframlegg

Referanse

**Saksgang:**

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	31.August 2017

### SAK NR 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik

**Forslag til vedtak:**

1. Styret tar saken til etterretning

Gjøvik, 24 August 2017

Lars Erik Tandsæther  
Administrerende direktør

## Sak 37-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik

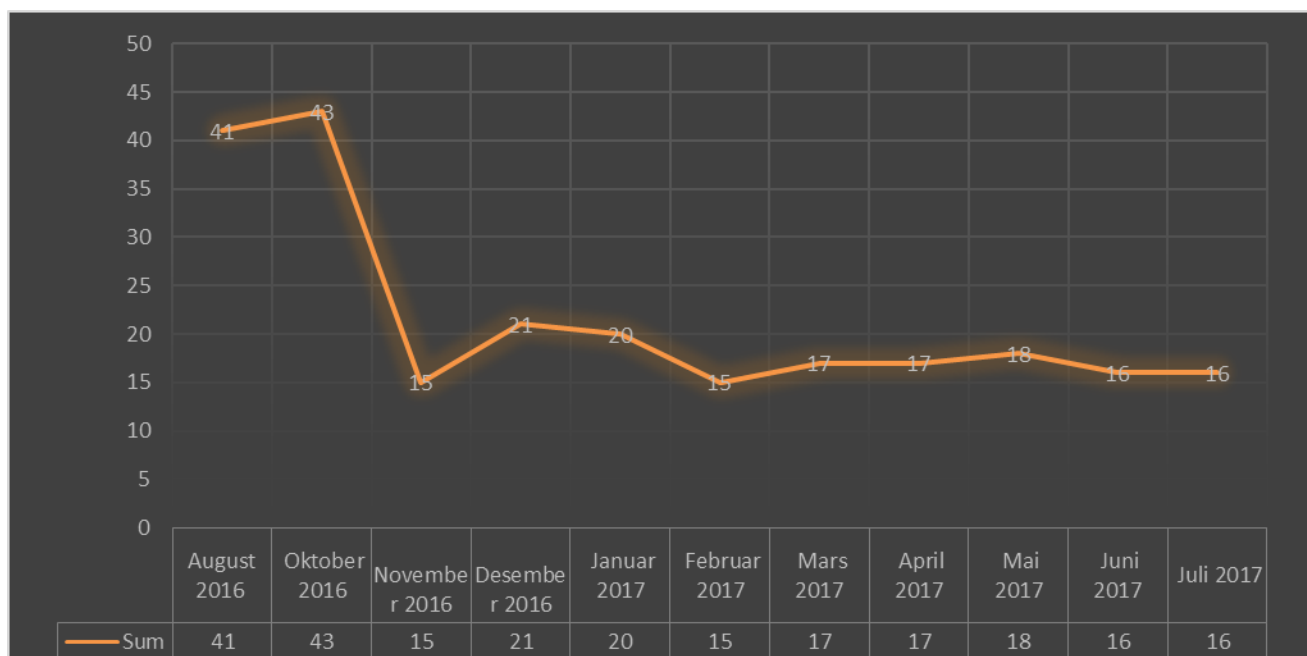
### 1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at Styret tar saken til etterretning.

### 2 Faktabeskrivelse

Styret behandlet i sitt møte 1.juni 2017 risiko, internkontroll og avvik (sak 28-2017).

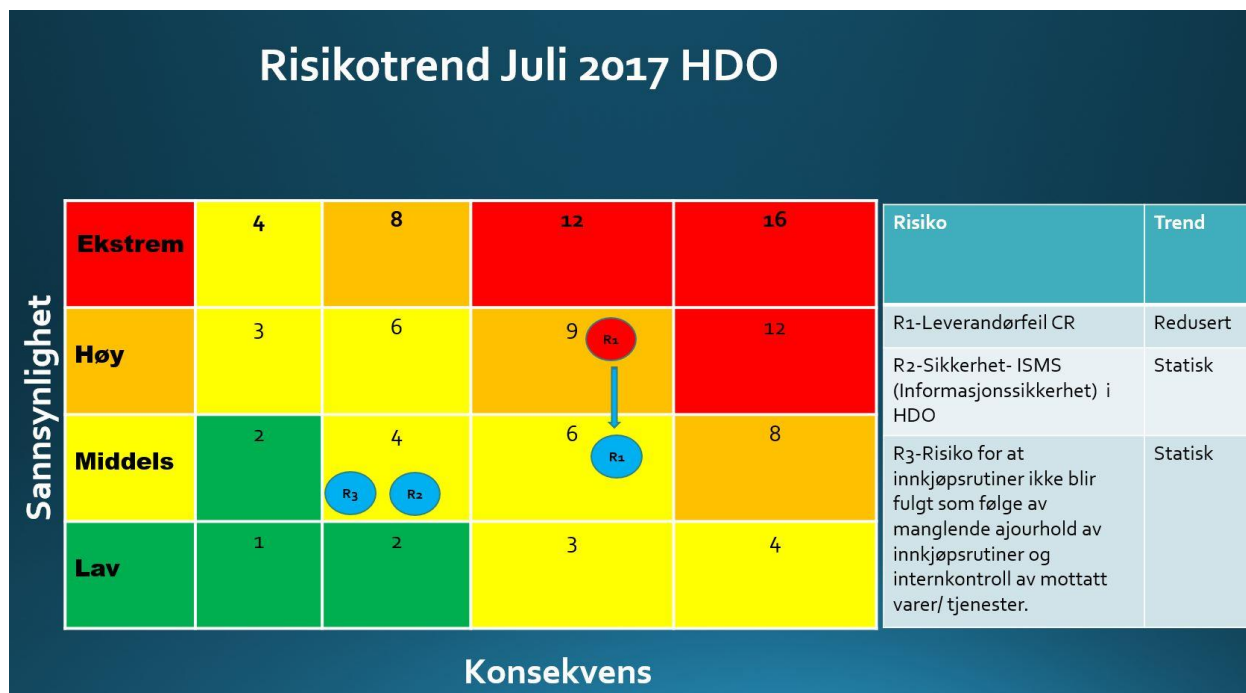
Pr. juli 2017 er det indentifisert 16 risikoer, mot 17 ved forrige rapportering til Styret (se figur):



Det totale antall risikoer i HDO viser en stabil trend, med små svingninger. Dette er forventet siden HDO jobber kontinuerlig med å bruke og utvikle risikoarbeidet som et sentralt element i styring av virksomheten i HDO.

Trenden i risikoutviklingen har overordnet sammenheng med at HDO har systematisert risikoarbeidet. I den interne revisjonsplanen (ref. styresak 14-2017 og sak 22-2017) pekes det på behovet for å revidere og videreutvikle interne prosesser i HDO. Planen peker bla på at HDO må styrke sitt arbeid med «sikkerhet og robusthet» (ref. norm for informasjonssikkerhet) og «Leverandør og kontraktsoppfølging».

- **Sikkerhet- ISMS (Informasjonssikkerhet)** i HDO: Det er gjennomført en Gapanalyse/behovsanalyse og det er etablert en dedikert arbeidsgruppe for å sikre fremdrift. (Ref. styresak 30-2017)
- **Leverandør og kontraktsoppfølging:** HDO har iverksatt prosess for å vurdere kvaliteten i kontraktsstyringen og -oppfølgingen av leverandører, samt oppdatere prosesser og rutiner for kontraktsstyring og leverandør oppfølging. (ref styresak 31-2017).



Figuren over viser risikoen som ved forrige rapportering var vurdert til sannsynlighet «høy», nå er redusert. De 2 risikoene som illustrerer hvordan HDO jobber for å ivareta oppfølging av «leverandør og kontraktsoppfølging» og informasjonssikkerhet ligger uendret. (Øvrige risikoer er ikke tegnet inn i denne figuren.)

Som beskrevet over, har administrerende direktør iverksatt tiltak for å gjennomgå, korrigere, og forbedre arbeidet med informasjonssikkerhet i de tjenester HDO har ansvaret for. Risikoen er vurdert til «middels», men administrerende direktør overvåker dette området spesielt, i og med at eierskapet til brukerutstyr knyttet til nødnett i helsetjenesten ble overdratt til HDO i 2017. Videre arbeid med informasjonssikkerhet ivaretas i egen styresak (ref. Styresak 40-2017). Administrerende direktør vil, dersom videre arbeid peker på dette, vurdere å revurdere informasjonssikkerhet ifht sannsynlighet og konsekvens – dette i henhold til prosedyren for risikovurderinger i HDO.

## 2.1 Endringer siden forrige rapportering

Siden forrige rapportering til Styret har HDO en netto oppgang på 4 risikoer i perioden April 2017 til Juli 2017.

Bevegelsene i risikobildet er:

	Antall fra forrige rapport		17
(-)	Risikoer som er lukket	-5	12
(+)	Nye risiko som er kommet til	4	16
Sum status pr. Juni 2017			16

## 2.2 Risikoer som er justert fra høy til middels er:

**Leverandørfeil CR:** Risiko for at kritiske situasjoner/hendelser kan oppstå og helsefaglig viktig funksjonalitet ikke fungerer som den skal som følge av at leverandøren ikke forstår HDOs ansvar for å ivareta nødmeldtjenesten på en forsvarlig måte.

- i. **Status og tiltak:** Det er enighet mellom DSB, Motorola, Frequentis og HDO om å endre testopplegg til leverandør. HDO deltar i videre prosess sammen med leverandør for å lukke risikoen.

## 2.3 Nye risikoer siden forrige rapportering

Følgende nye risikoer er identifisert:

1. **Risiko for ufullstendig oppfølging av virksomhetsplan som følge av manglende helhetlig presisering av mål, avhengigheter, økonomi rundt oppgaver til virksomhetsplan.**
  - i. **Status:** risikomomentet er vurdert til "middels"
  - ii. **Årsak:** Sammenheng og presisering av mål, avhengigheter, økonomi virksomhetsplan er ikke godt nok beskrevet
  - iii. **Tiltak:** HDO jobber kontinuerlig med oppfølging, ledelse og videreutvikling av virksomhetsplan.
  
2. **Risiko for at det blir manglende teknisk oversikt over radioterminaler som følge av manglende helhetlig logistikk verktøy.**
  - i. **Status:** risikomomentet er vurdert til "middels"
  - ii. **Årsak:** HDO har ikke nødvendig verktøystøtte for å ivareta oversikt. HDO kjenner utplassering av radioer i helseforetak og kommuner, men mangler godt system for teknisk oversikt for versjonshåndtering av programvare, parameterer etc.
  - iii. **Tiltak:** Behovet for riktig verktøy kartlegges

3. **Risiko for at det blir reduserte tjenesteleveranser som følge av høyt sykefravær.**
  - i. **Status:** risikomomentet er vurdert til "middels"
  - ii. **Årsak:** Med ca. 60 ansatte, får et lite antall sykmeldte stor påvirkning på andel sykemeldte. En sykmelding er meldt inn som arbeidsrelatert.
  - iii. **Tiltak:** HDO har iverksatt tiltak for å styrke HR området. HDO har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) og tydelig fokus på oppfølging og tilrettelegging fra arbeidsgiver. Arbeidstakere som har vært sykmeldt, har blitt tett fulgt opp av nærmeste leder.
  
4. **Risiko for at innkjøpsrutiner ikke blir fulgt som følge av manglende ajourhold av innkjøpsrutiner og internkontroll av mottatte varer/ tjenester.**
  - i. **Status:** risikomomentet er vurdert til "middels"
  - ii. **Årsak:** Manglende ajourhold av innkjøpsrutiner og intern opplæring i disse
  - iii. **Tiltak:** HDO gjennomgår rutiner og tydeliggjør roller og ansvar iht styresak 31-2017 Tiltaksplan «Kontraktstyring og leverandøroppfølging»

## 2.4 Risikoer lukket

Følgende risikoer er lukket siden forrige rapportering:

1. **Konsekvenser for HDO vedrørende avtalebrudd DNK-Broadnet (Uautorisert fjernpålogging fra India)**
  - i. **Årsak:** Bortfall av kommunikasjon fra Broadnet vil få kritiske følger for HDOs driftsansvar og kunder.
  - ii. **Status og tiltak:** Saken håndteres som andre driftsavbrudd i drift. HDO har ingen direkte avtaleforhold med Broadnet, og har dialog med DSB for videre tiltak. Risikoen er derfor lukket.
  
2. **Budsjett 2017 overholdes ikke i HDO**
  - i. **Årsak:** Ikke klart definerte roller og ansvar mellom de ulike aktørene innen nasjonale og regionale tiltak
  - ii. **Status og tiltak:** HDO er i løpende dialog og rapportering til Styret og andre aktører. Prognoser for 2017 tilsier at HDO vil holde seg innenfor budsjett. Risikoen er derfor lukket.
  
3. **Ansvar «ny teknologi AMK»**
  - i. **Årsak:** Prosjekt «Ny teknologi AMK» (i regi av Nasjonal IKT) har et uklart omfang med tanke på grensesnitt og ansvar mot Nødnett (kommunikasjonsløsning)
  - ii. **Status og tiltak:** Prosjektet er stoppet. Risikoen er derfor lukket.
  
4. **Finansieringsmodeller EFF**
  - i. **Årsak:** Det er ikke etablerte finansieringsmodeller.
  - ii. **Status og tiltak:** Finansieringsmodeller er etablert og følges opp løpende. Risikoen er derfor lukket.

5. **Risiko for at det kan bli forsinkelser knyttet til leveransetidspunkt for Lydlogg som følge av lang anbudsprosess.**
  - i. **Årsak:** På grunn av lang anbudsprosess kan det bli forsinkelser i leveransetidspunkt for Lydlogg.
  - ii. **Status og tiltak:** Leveranse er bestilt og leveres i h.h.t prosjektplan. Risikoen er derfor lukket.

#### 4 Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør er fornøyd med at HDO jobber kontinuerlig med å identifisere og håndtere risiko. HDO jobber for kontinuerlig for å utvikle virksomhetsstyringen ved blant annet å knytte virksomhetsplan og risikobildet i HDO tettere sammen.

Risikoutviklingen viser en gjennomgående nedadgående kurve. HDO videreutvikler risikoregistret kontinuerlig, og dette brukes som grunnlag for bl.a. løpende statusrapportering, samt underlag til budsjettprosess og økonomisk langtidsplan. Risikoarbeidet må utvikles videre slik at HDO blir tydeligere på interne og eksterne risikobilder, samt på hvilke kriterier som ligger til grunn for klassifisering og vurdering av risikoene.

Administrerende direktør forventer ikke at antall risikoer vil fortsette en nedadgående trend, siden risikoarbeidet er et av de sentrale elementene i styring av HDOs virksomhet. Endringer i risikobildet indikerer at HDO bruker risiko som verktøy, forbedrer interne prosesser, og utvikler virksomheten. Administrerende direktør mener at dette arbeidet må videreføres.