Uppföljning av NRFs internkontrollplan 2020 Dnr 179/19

Riskbedömning		Åtgärder			
Område och beskrivning av risken	Initialt bedömd risknivå	Åtgärd för att hantera orsaken	Metod	Ansvarig utförare av åtgärd	Åtgärd ska vara genomförd, datum
Att NRF:s mål inte är tillräckligt tydliga och avgränsade	9	Se över målformuleringarna ordentligt	Dialog på kansliet och förbundsdirektionen	förbundsdirektör/ordf	2020-11-01
Förbundets kansli inte har tillräckligt med resurser för att genomföra de uppdrag som läggs på förbundet	9	Identifiera resurbehov som finns på kansliet och bedöma ev behov. Behoven disktuteras sedan vidare i budgetprocessen	Alla medarbetare på kansliet bidrar m input i dialog. Ev behov disktueras vidare i BG osv	förbundsdirektör	2020-10-01

Att statliga medel och åtgärder beslutas med kort varsel. NRF:s verksamhetsplanering blir ryckig och svårplanerad. Tar tid att rekrytera projektresurser	9	Försöka se till att få information i så god tid som möjligt	Alla medarbetare på kansliet bidrar m information så fort de får ta del av någon väsentlig information	förbundsdirektör	2020-06-30
Risk för avsaknas av rutin inom inom kunskapsstyrningsområdet. Ett område under utveckling	9	Identifiera behov av nya rutiner när oreda uppstår	Deltagare i kunskapsstyrningsprocessen lyfter behov av rutiner till förbundsdirektören som ser till att kansliet tar fram ev rutiner	förbundsdirektör	Löpande dock senast 2020-11-01
Att FD /kansliet inte har kontroll över arbetet med att bygga ett system för kunskapsstyrning	8	Se till så att samtliga har tillräckligt med information	Information	förbundsdirektör	2020-12-31

Att kunskapsstyrningsarbetet leder till en undanträngningseffekt på andra mål och områden som inte genomförs	6	Identifiera sådana ev områden på kansliet och vilka effekter det kan få/har fått	Alla medarbetare på kansliet bidrar m input i dialog, vid behov sker omfördelning av arbetsuppgifter	förbundsdirektör	2020-10-01
Risk för att befintliga rutiner inte uppdateras ordentligt t ex med nya lagrum mm + Information om befintliga rutiner till nyanställda	6	Sammanställ befintliga rutiner och komplettera dem med en rutin för uppdatering samt vilken typ av funktion som har behov av info kring respektive rutin.	Dokumentation och information	förbundsek och förbundssekr	2020-06-30
Risk finns att NRFs kansli inte har koll på lagändringar pga smal kompetens, tex när lagar ändras. Arkivlag, kommunallag, redovisningslag osv.	6	Säkerställ att förbundssekreterare och förbundsekonom skaffar information om de lagar som påverkar deras arbete	Nyhetsbrev, utbildning, nätverk	förbundsek och förbundssekr (förbundsdir)	2020-12-31

Uppföljning och utvärdering				
Har åtgärden genomförts	**Utfall av åtgärd**	**Aktuell sannolikhet risk (1-4)**	**Aktuell konsekvens (1-4)**	**Rapportering av uppföljning (status)**
Målen har setts över och utvecklats i viss mån. Målformulering är ett ständigt utvecklingsarbete. Målen kan utvecklas ytterligare.	Har genomförts men kan utvecklas ytterligare.	2	3	Återkoppling till FD mars 2021
Ekonomiskt har resurser inte saknats. Rekrytering för kortsiktiga behov har varit svårt t ex processtöd i kunskapsstyrning och förbundssekreterare.	Omfördelning och omprioriter av vissa arbetsuppgifter (glapp i tjänst förbundssekreterare, resurser vårdförlopp). Pga pandemin har även fysiska samverkansträffar ställts in vilket i vissa delar minskat både arbetsbelastning och kostnaderna	4	3	Återkoppling till FD mars 2021

Inte kunnat rekrytera pga kortsiktigheten genom att pengarna endast gäller ett år	Omfördelning och omprioriter av vissa arbetsuppgifter, se ovan	4	3	Återkoppling till FD mars 2021
JA	Rutiner har tagits fram löpande enligt de behov som funnits	2	3	Återkoppling till FD mars 2021
JA, information vid varje FD samt löpande i andra grupperingar	Samtliga har fått löpande information/utbildning	2	4	Återkoppling till FD mars 2021

Omprioritering av viss verksamhet pga statliga medel vårdförlopp	På kort sikt har arbetsuppgifter kunnat omfördelas samt omprioriterats på framtiden	3	3	Återkoppling till FD mars 2021
NEJ, inte enligt plan	Dokumenthanteringsplanen har inte uppdaterats inte setts över pga avsaknad av förbundssekreterare del av år	4	3	Återkoppling till FD mars 2021
JA	utbildning samt informationsinhämtning har skett inom aktuella områden	2	3	Återkoppling till FD mars 2021

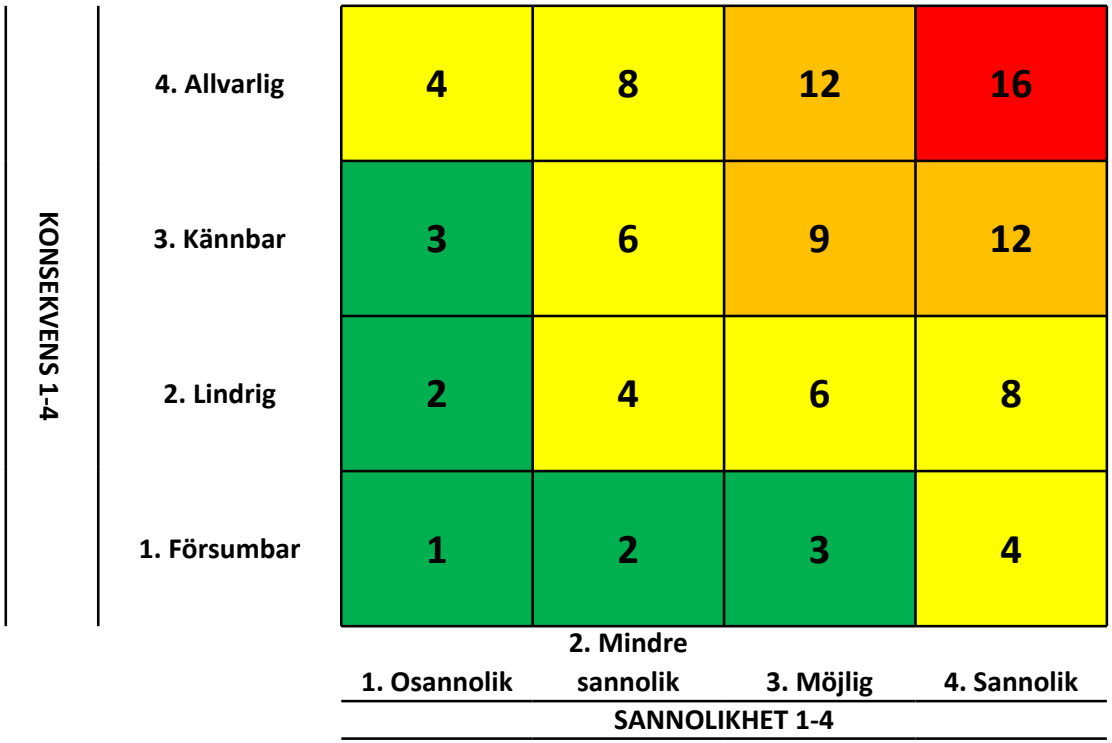
Datum;

Aktivitet/område	Risk (beskrivning)	Konsekvens (beskrivning)	Sannolikhet 1-4	Konsekvens 1-4	Total risk
Intern styrning					
Relevanta mål	Att NRF:s mål inte är tillräckligt tydliga och avgränsade	Risk att fel saker utförs samt att uppföljningen försvåras	3	3	9
Mål	Att avtal om regionsjukvård vid NUS och övrig riks-/och regionsjukvård inte följder tidsplan	Avsaknad av avtal medför samarbetssvårigheter mellan sjukhusen	1	4	4
Mål	Att FD /kansliet inte har kontroll över arbetet med att bygga ett system för kunskapsstyrning	Norra sjukvårdsregionens medlemmar får en kunskapsbrist jmf andra regioner	2	4	8
Mål	Att chefsamrådens roll och arbete inte ses över och att RPO inte bildas	Chefssamrådens/RPO arbete blir ineffektivt och de bidrar inte till kunskapsstyrningssystemet	2	4	8
Mål	Uppföljning av region- och rikssjukvård sker inte	FD och regionerna får inte en bild över det avtalade vårdnyttjandet i regionen	2	2	4
Mål	RCC Norr fungerar inte enligt avtal med NRF (dålig styrning över RCC Norr)	RCC fullgör inte sitt uppdrag och strukturen i regionernas cancervård kan komma att försämras	2	4	8
Mål	Förbundets kansli inte har tillräckligt med resurser för att genomföra de uppdrag som läggs på förbundet	Risk att alla mål inte uppfylls	3	3	9
					0
Ledning/styrning / Mål	Att kunskapsstyrningsarbetet leder till en undanträngningseffekt på andra mål och områden som inte genomförs	Alla mål och uppgifter genomförs inte på önskat sätt	2	3	6
					0

Aktivitet/område	Risk (beskrivning)	Konsekvens (beskrivning)	Sannolikhet 1-4	Konsekvens 1-4	Total risk
Statliga medel	Att statliga medel och åtgärder beslutas med kort varsel. NRF:s verksamhetsplanering blir ryckig och svårplanerad. Tar tid att rekrytera projektresurser	Kan ge undanträningseffekter på andra mål	3	3	9
Ekonomiska ramar	Att verksamheten har inte bedrivs inom ekonomiska ramar	Medlemmarna får tillskjuta medel samt att förtroendet undergrävs om det sker utan info till FD	2	3	6
					0
					0
					0
Intern kontroll					
Följer styrande dokument	Att verksamheten inte följer förbundsordningen	Fel saker riskerar att utföras. I och med att förbundsordningen förtydligas ökar möjligheterna att göra rätt	2	3	6
Efterlevnad av befintliga rutiner	I dagsläget följs rutiner. Fler medarbetare medför framtida risk att alla inte känner till befintliga rutiner	Konsekvens beror av rutin	2	3	6
Uppdatering av befintliga rutiner	Risk för att befintliga rutiner inte uppdateras ordentligt t ex med nya lagrum mm	Rutinerna blir inte ett bra stöd om de inte är aktuella	3	2	6
Avsaknad av någon rutin	Risk för avsaknas av rutin inom inom t.ex. kunskapsstyrningsområdet. Ett område under utveckling	Kännbara konsekvenser i form av innefektivt arbete och allmän oreda	3	3	9
Efterlevnad av lagar, regler	Risk finns att NRFs kansli inte har koll på lagändringar pga smal kompetens, tex när lagar ändras. Arkivlag, kommunallag, redovisningslag osv.	Lagar som påverkar i mindre grad och ger lägre konsekvens, de har störst sannolikhet att missas	3	2	6

Aktivitet/område	Risk (beskrivning)	Konsekvens (beskrivning)	Sannolikhet 1-4	Konsekvens 1-4	Total risk
					0
Efterlevnad avtal	Risk för att förbundet missar att följa de avtal som är framtagna	Så länge antalet avtal är få som rör NRF så är risken låg att missa.	2	2	4
Tillförlitlig rapportering av verksamhet	Låg risk när det gäller formella dokument för verksamheten. Den är ännu inte är så omfattande. Ökad risk ju mer verksamheten omfattar	Förtroendet hos NRF skadas om inte relevant och korrekt information inte ges	2	2	4
Tillförlitlig rapportering av verksamhet	Information på NRF:s webb riskerar att bli inaktuell. Saknas rutin och ansvar för uppdatering.	Gammal information kan vilseleda. Utebliven information kring t ex kunskapsstyrning medför att alla inte blir lika delaktiga i arbetet	4	2	8
Tillförlitlig rapportering av ekonomi	Risk för otydlig budget/uppföljning när verksamheten utökas	Svårt för externa att få en inblick i NRF:s budget i detalj	3	2	6
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

Riskkkarta (konsekvens * sannolikhet = risk)



Risk

13 - 16 Direkt åtgärd, minimera
9 - 12 Reducera riskerna, åtgärda
4 - 8 Håll under uppsikt, uppmärksamma
1 - 3 Inget agerande, acceptera