

| Analysid | Analysobjektets namn                               | Riskenummer | Riskenamn                                                                                                                                                                                                    | Bakomliggande orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Högst bedömda risktal (-) | Åtgärder vid riskvärde 9 eller högre<br>Överförs till intern kontrollplan                  |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 1           | Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö                                                                                                                                                         | Bortprioriterat, glöms bort, bedöms inte som så viktigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                        | 2024                                                                                       |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 2           | Klimatanpassning sker inte i tillräcklig utsträckning vilket leder till risk för störningar och person- och egendomsskada                                                                                    | Ingen har uttalat ansvar, respektive verksamhet har ansvar för sitt område.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | Påtala respektive verksamhets 9 ansvar för detta.                                          |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 3           | Bristar i måluppfyllelse gällande miljö- och social hållbarhet då strategiska hållbarhetsmål inte bryts ner i förvaltnings- och verksamhetsplaner                                                            | Bristande styrning, målen i hållbarhetsprogrammet kommer inte in i regionplan och vidare ner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                         |                                                                                            |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 4           | Risk att felaktigheter i rapportering kopplat till hållbarhetsindikatorer ger brister i mätningen av uppfyllelsen av hållbarhetsmålen.                                                                       | Saknas rutiner för framtagande av data, ansvar, process och rapportering, många rapportörer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                         |                                                                                            |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 5           | Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisiker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilken leder till risk för människors hälsa och miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad. | Görs inte på alla enheter. Förstår inte att det är lagkrav, prioriterar bort det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                        | Överförs till intern kontrollplan 2024                                                     |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 6           | Risk att medarbetare saknar tillräcklig miljökompetens då de inte går de obligatoriska miljöutbildningarna.                                                                                                  | Bristande tid hos medarbetare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                         |                                                                                            |
| 1200     | Risakanalys intern kontroll hållbarhet             | 7           | Miljörisiker kopplat till yttre miljö bedöms inte och åtgärdsplaneras inte systematiskt inom verksamheterna                                                                                                  | Har troligen koll på de stora riskerna, men arbetet sker inte återkommande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                         | Påtala respektive verksamhets 9 ansvar för detta.                                          |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 1           | Risk att avtal inte följs vilket leder till merkostnader för Regionen                                                                                                                                        | Tex timanställda får kvalificerad övertid istället för normal timlön. Övertid ges till ordinarie personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                        | Överförs till intern kontrollplan 2024                                                     |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 2           | Risk för merkostnad pga löneglidning inom regionen                                                                                                                                                           | Lön ser och uppmärksammar detta och pratar med verksamhetsnära HR. Går i pension och går in på timme. Säger upp sig och går in på timme för att få högre löner. Får lönepåslag utöver lönerevisionstillfällena. Chefen sätter lön och skriver avtal innan det kommer till HR.                                                                                                                                                                                                | 9                         | Kombineras med ovanstående punkt                                                           |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 3           | Risk för felaktig information i Heroma vilket leder till felaktiga löneutbetalningar                                                                                                                         | Inte inrapporterat frånvaro. Medarbetare jobbar på flera enheter, vilket inte blir registrerat. Chefen tittar inte på utanordningslistan. Chefen har inte full koll på vilka medarbetare som är i tjänst.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                         | Internkontrollpunkt 2023, åtgärder planeras för att chefer ska signera utanordningslistan. |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 4           | Personal anställs utan att följa ordinarie rekryteringsprocess med ordentlig referenstagning vilket kan leda till felrekryteringar. med ökade kostnader som följd                                            | Begränsad resurs på HR att hjälpa chefen. Chefen behöver personal omgående.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                         |                                                                                            |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 5           | Svårighet att registrera i Heroma vilket ger felaktig lön.                                                                                                                                                   | Personal går inte Heromautbildning innan man får behörighet i systemet, lärs ofta av tidigare medarbetare. Chefer och administratörer gör den större mängden registreringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                         |                                                                                            |
| 1207     | Risakanalys intern kontroll HR                     | 6           | Risk att fiktiva medarbetare läggs upp i Heroma då endast en person behövs för upplägg.                                                                                                                      | En person kan lägga upp en fiktiv person utan anställningsavtal. Lön ska vara de som lägger upp personer men även HR kan ha den behörigheten samt systemstöd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                         |                                                                                            |
| 1229     | Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 1           | Risk för brand om brandsäkerhetsarbetet inte bedrivs enligt riktlinjer/rutiner                                                                                                                               | Risk att det förebyggande arbetet inte bedrivs enligt interna riktlinjer/rutiner vilket minskar möjligheterna att förebygga att brand uppstår eller kan begränsas vid en brandhändelse.<br><br>Risk att brand uppstår i regionens lokaler och att verksamheterna i regionen inte följer uppgjorda planer (larma, radda släck) för att begränsa brandutvecklingen.<br><br>Risk för vite från tillsynsmyndigheterna och regionen inte uppfyller krav i lagar och förordningar. | 8                         |                                                                                            |

|                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | Risk att skyddsvärd information och data (t ex 2 personuppgifter) inte skyddas i tillräcklig omfattning.                                       | Information kan läcka ut, förvanskas eller förstörs. Informationen ska vara lättillgänglig när den behövs och för rätt person.<br>Felaktig behörighetsstyrning och felaktiga tekniska säkerhetsåtgärder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                          |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 3 Otillåten påverkan (hot och våld)                                                                                                            | Arbetsmiljölagen (AML) tillsammans med föreskriften våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) utgör grunden regionens arbete med otillåten påverkan (hot, hat, våld och trakasserier). Risker finns att anställda kan utsättas för yttre påverkan av oönskad karaktär. Risker finns att arbetet med otillåten påverkan inte efterlevs enligt upprättade rutiner och riktlinjer. Det finns risker att utsättas för otillåten påverkan inom regionens lokaler både som anställd, förtroendevald eller patient och besökare.<br><br>Risker finns att medarbetare liksom chefer inte framför eventuella arbetsmiljöbrister, skriver avvikelser och åtgärdar och förebygger framkomna brister inom otillåten påverkan.                                                                                                                                                                                                                                                      | Visselblåsarfunktion har inrättats vilket gör att alla kan göra anonyma anmälningar.<br>12 |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 4 Regionens ärendehantering                                                                                                                    | Offentlighetsprincipen är central för den svenska offentliga förvaltningen. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste vara förenlig med. Risk för bristande kännedom bland medarbetare och förtroendevalda kan leda till felaktig hantering av inkomna handlingar, framför allt digitala handlingar så som e-post och SMS.<br><br>Detta kan medföra att dokumenten inte blir diarieförde eller att sekretessflaggade handlingar publiceras. Bristande rutiner och riktlinjer och/eller följsamhet till rutiner och riktlinjer kan leda till brott mot OSL, TF och eller förvaltningslagen.                                                                                                                   | 4                                                                                          |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 5 leder till bristande insyn.<br>Risk för felhantering av information pga brister i informationshanteringsplan (löpande och arkivering) vilket | Offentlighetsprincipen är central för den svenska offentliga förvaltningen. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste vara förenlig med. Region Västmanland har ett beslutat Arkivreglemente. Följer idag inte Arkivreglementet idag och kontroller och utbildning har idag inte genomförts. Flera system är svåra att arkivera. Behöver titta på kravspec vid inköp av nya system.<br><br>Vid informationsförlust bryter regionen mot gällande lagstiftning samt riskerar att tappa förtroende hos medborgare och andra frågeställare som vårdgivare och myndigheter. Felaktiga, eller inte alls, ställda krav vid inköp riskerar att skapa stora kostnader vid framtida avveckling eller informationsuttag. | 8                                                                                          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                            | Kommunallagen medger att styrelse och nämnd kan delegera vissa beslut till tjänsteperson och att detta kan vidaredelegeras i ett led. Beslut fattade på delegation, oavsett led, måste alltid anmälas till ansvarig styrelse eller nämnd för att bli juridiskt giltiga. När beslutet anmäls i styrelse eller nämnd och det protokollförs och anslås börjar besvärstiden. Om detta inte sker kan inte beslutet vinna laga kraft. Risk för bristande kännedom bland medarbetare och förtroendevalda kan leda till att regionens beslut inte blir giltiga. |                                                                                            |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 6 Delegationshantering                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                          |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 7 Risk att delegationsordningen inte följs                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                          |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | Risk för informationssäkerhetsbrister genom kompetensbrist vilket leder till felaktiga inköp genomförs för hälso-och sjukvårdsrelaterad verksamhet                                         | Kompetensbrist hos beställare. Tex får hem en insulinpenna med bluetooth vilket kan ge informationssäkerhetsrisker. Risk för skada för patienter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 Intern kontrollpunkt 2023                                                                |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | Risk att lagar och regler inte följs genom kompetensbrist                                                                                                                                  | Exempelvis: En medicinsk utrustning kan kan kommunicera med internet vilket gör att vem som helst kan läsa informationen och den kunskapen saknas hos personalen som använder den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Intern kontrollpunkt 2023                                                               |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 9 gällande befintliga system                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intern kontrollpunkt i flera år samtidigt som ett stort arbete med att utveckla säkerheten |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 10 Risk för brandhändelse                                                                                                                                                                  | Bristfällig riskmedvetenhet, ledning/styrning, ledningssystemsefterlevnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 genomförts.                                                                             |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | Risk för att inriktning/resurser ger bristande effekt på brandsäkerhetsarbete                                                                                                              | Bedömning av den övergripande lägesbilden varierar så att helheten missas och resurserna används inte optimalt. Ex bygger inte enligt beslutad brandlarmsriktlinjer vilket leder till olika system inom olika delar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                          |
| 1229 Intern kontrollplan 2024 för Regionstyrelsen-Centr | 12 Risk för bristfällig lagefterlevnad i brandsäkerhetsarbetet                                                                                                                             | Avsaknad av ledning/styrning, felaktigt perspektiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Intern kontrollpunkt i flera år samtidigt som ett stort arbete med att utveckla säkerheten |
| 1244 Riskanalys intern kontroll Närvården               | Felaktig hantering av personuppgifter med risk att kunder lider skada                                                                                                                      | Har gjort insatser för inloggning, hantering av SITS-kort och har inte så mycket papper. Hur hanterar vi mejl då vi inte har krypterad mejl? Manuella brev till patienterna som returneras när adressen är fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 genomförts.                                                                              |
| 1244 Riskanalys intern kontroll Närvården               | 2 Felaktiga inköp pga närhet till andra butiker/leverantörer                                                                                                                               | Kostar mer att köpa internt, ex från kosten, samt att det blir en extra transport. Blir extra administration då beställning behöver göras i god tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                          |
| 1244 Riskanalys intern kontroll Närvården               | Hot och våld mot personalen i samband med myndighetsutövning                                                                                                                               | Förekommer då personen inte får den sjukskrivning, det recept mm som denne önskar. Larm finns i lokalerna, men avtalet löper ut. Upphandling är på g men tar lång tid. Har alla rutiner för hantering av hot och våld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                          |
| 1244 Riskanalys intern kontroll Närvården               | Klagomål hanteras inte enligt rutin med risk för bristande bemötande och kundvård                                                                                                          | Svar på klagomål ska ske inom rimlig tid, diarieföras mm. Oftast uppger den klagande namn och förväntas få respons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Säkra att alla har rutiner                                                               |
| 1244 Riskanalys intern kontroll Närvården               | Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård vid mer än åtta tillfällen per år (onödig vård) med risk att de inte får adekvat vård samt tar tid från akuta patienter. | "mångsökare" - snabba flöden och man bokar in personen på läkarbesök trots att det skulle räcka med ett uppföljande telefonsamtal/kontaktperson. Många av personerna lever ensamma och kan ha psykisk ohälsa i botten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 Säkra rutinen.                                                                           |
| 1257 Riskanalys intern kontroll CIFU                    | 1 Rättssäker forskningsprocess                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Överförs till intern kontrollplan 12 2024                                                  |
| 1257 Riskanalys intern kontroll CIFU                    | 2 Evidens och innovativt kravställande vid upphandling/inköp oavsett tjänster och produkter                                                                                                | Har tagit fram en process sedan ett år, men efterlevs den? Cifu ska vara ett stöd till upphandling och kravställande i området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intern kontrollpunkt 2023 och 12 fortsatt 2024                                             |
| 1257 Riskanalys intern kontroll CIFU                    | Risk att verksamheten inte integrerar forskning, innovation och utbildning i verksamheternas utvecklingsarbete                                                                             | Hur många forskar och deltar i olika projekt och hur ser möjligheten ut att kombinera arbete med forskning? Finns risk att detta prioriteras bort vid resursbrist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Samverka med inköpsenheten                                                               |
|                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CIFU fortsätter stimulera till forskning inom alla verksamheter.                           |

|                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1257 Riskanalys intern kontroll CIFU                 | Risk för att vi inte sätter av tillräckligt mycket resurser för 4 forskning och innovation                                | Finns osäkerhet i beräkning av resurserna som avsätts. Vi behöver redovisa detta även i årsredovisningen. Riktmärket andel utifrån invånare. Externa medel och interna medel. Vi avsätter 0,5 % idag - men denna siffra är oerhört osäker. Vi riskerar att hamna efter och tappa i konkurrenskraft både gällande invånare som kan välja annat sjukhus och kompetensbrist utifrån att personal väljer annan arbetsgivare.                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Samverka med verksamheterna                                                                                    |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | 1 Vi lever inte upp till lagstadgad tillgänglighet                                                                        | Vi har en hög prioritering i detta arbete och ligger långt fram. Vad är absolut nödvändigt och vad kan vi backa lite på utifrån ekonomiska läget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | 2 istället. Digitala kommunikationen ligger nere och måste ske analogt                                                    | Haft några kontroller från myndigheter och fått hyfsat bra resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | 3 Behörigheter inom kommunikationskanalerna.                                                                              | Arbete pågår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | 4 Risk för brister i informationssäkerheten.                                                                              | Har bra koll i dagsläget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uti från resultatet från projektet kommer lämpliga åtgärder att planeras in samt vidtas. Risken 6 bedöms minska. |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | 5 Risk för bemanningsproblematik med 11 timmars vila.                                                                     | Månadsvisa servicefönster - åtgärddar felaktigheter och uppdaterar system. Ska helst inte märkas i verksamheten och sker därför ofta på kvällar och nätter. Slimmad organisation idag. Det nya direktivet innebär att man behöver förlägga arbetstiden utefter vilotiden. Servicefönster 19-23 och då är det flera som arbetar tillsammans. Tidregleringen innebär att de ska börja kl 14 denna torsdag och får inte börja jobba förrän kl 10 på fredagen, men måste då ändå få ihop de 8 timmarnas arbetstid. Risk för att medarbetare slutar. Uppgradering av Cosmic (minst 2 ggr per år) sker under helger och det är ett gäng som arbetar med det och kan ske över hela nätterna. | Se över arbetstider samt om nödvändigt genomföra 9 rekryteringar.                                                |
| 1267 Riskanalys intern kontroll IT och kommunikation | Risk för brister i elförsörjning till korskopplingskåpen om de 6 inte har redundans (avbrottsfri kraft).                  | Brister också i kablage i Köping vilket gör att det inte går att garantera uppkoppling till monitorer, system mm. I Köping har det varit stopp ett par gånger. Riskerar att behöva flytta patienter mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Snarast genomföra nödvändiga åtgärder i Köping tillsammans 12 med fastighet.                                     |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | 1 Risk för att inköp görs för privat bruk (muta/bestickning)                                                              | Historiskt finns risker inom byggbranschen med muta/bestickning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk att brist på tillgång till material/drivmedel/elektronik 2 hindrar verksamheten                                      | Krig och pandemi kan påverka varuförsörjningen/drivmedel och äventyra patientsäkerheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk att priserna på material/drivmedel mfl ökar så kraftigt 3 att kvaliteten minskar eller budgeten inte hålls.          | Pandemi och krig påverkar prisnivån kraftigt. Kvaliteten kan behöva sänkas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan 4 samordning med anläggningsägare och skötare                 | (Varuförsörjningen hanteras av Uppsala.) Flera intressenter, NAV och fastigheter ska samverka. Kan påverka patientsäkerheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk för hot och att passerkort/nycklar används av obehöriga 5 eller press på ofrivilligt agerande                        | Många inom fastighet och service har hög behörighet och riskerar att utsättas för hot. Andra vill komma åt korten för att komma åt behörigheten eller att man pressas att öppna dörrar, stjäla mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Överförs till intern kontrollplan 12 2024 (regionövergripande)                                                   |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk att verksamheterna tvingas använda personalens privata 6 bilar                                                       | Bilpoolen har svårt att få nya bilar och tvingas använda poolbilar till varuleveranser mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024             | Risk att regionens miljömål inte uppnås då inte miljögodkända drivmedel används i regionens bilar (ska 7 använda el, HVO) | Finns få stationer att tanka HVO och brist på elbilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Säkra att rätt drivmedel används för förvaltningens egna 12 bilar.                                               |

|                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024              | 8 Risk att verksamhetsmålen inte nås                                                                                              | Sjukfrånvaro påverkar fortsatt men framförallt en ansträngd ekonomi utifrån den höga inflationen som ökar kostnaderna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                  |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024              | 9 Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls                                                                                   | Förvaltningen hanterar en mängd ärenden och allt är inte diariefört (har inte brutit ner de rutiner som finns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                  |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024              | 10 Risk att kunder inte blir rätt debiterade                                                                                      | Följer inte våra rutiner och missar därför att debitera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                  |
| 1272 Riskanalys intern kontroll FSF 2024              | Risk för patientsäkerheten vid ex vattenläckage mm om omfallsplaner saknas.                                                       | Brister i samverkan mellan fastighetsenheten, vårdgivaren, säkerhetsenheten mfl.<br>Vilka behov finns inom olika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | Risk att verksamheterna inte ställer om när riktade statsbidrag försvinner och på sätt får en negativ budgetavvikelse             | Tillfälliga statsbidrag kan vara på 3-5 år, måste anställa personal och måste hålla koll på vilka man anställer så att man kan avsluta när bidraget upphör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Säkra att åtgärdsplaner<br>12 upprättas vid underskott.                                                                                                            |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 2 Risk för obehöriga utbetalningar                                                                                                | Hotbild kan innebära att man gör kontoinsättningar som inte är korrekta eller genomför leverantörsbetalningar som är felaktiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                  |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 3 Risk för felaktiga löneutbetalningar                                                                                            | Chefen glömmar att meddela frånvaro, avslut mm. Det finns ingen förhandslista innan löneutbetalning för chefen att kontrollera, bara i efterhand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                  |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | Risk att vi fattar beslut gällande fastighetsinvesteringar utifrån bristfälliga underlag och det får negativ påverkan på ekonomin | -Otydligheter kopplat till deltagare, samverkan, kompetens vid genomförandet av de olika stegen i processen. Vårdens behov kan vara svåra att förstå/tolka av den/de som ska arbeta vidare med fastighetsinvesteringen.<br>-Svårigheter att engagera vården i beskrivningen av sina framtida behov<br>-Saknar politisk tydlighet kring var och vilken typ av vård som finns i Västmanland<br>-Risk att vi räknar på fel nyckeltal<br>-Marknadens påverkan på nyckeltalen<br>-Svårt att räkna på Payoff-tiden<br>-Väl beskriven helhet kopplingarna mellan fastighet, medicin teknisk utrustning (avskrivningar etc.)<br>-Mallar för beslutsunderlag och konsekvensbeskrivningar inklusive regionens måluppfyllelse<br>- Översyn över investeringsprioritering är igång. | 6                                                                                                                                                                  |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | Akuta fastighetsinvesteringar uppstår och leder till ökade kostnader                                                              | -Akuta investeringar har stor påverkan på befintlig planering<br>-Funktionsanpassningar som leder till förgävesinvesteringar<br>-Akuta händelser exempelvis vattenskador leder till att verksamheter måste inrymmas i annan lokal. Detta kan medföra stora kostnader och tar resurser från planerade investeringar.<br>-Bristande underhåll leder till akuta investeringar<br>- Äldre bestånd bla i Köping där det bla kan vara för stort slitage så att relining inte längre är möjligt. I Köping ska en ny underhållsplan tas fram.<br>- Om rotning behövs måste evakuering av lokalerna ske.                                                                                                                                                                         | I samband med byggnation av NAV görs planerat minimalt underhåll. Övriga fastigheter har en underhållsplan som följs i förhållande till<br>12 investeringsutrymme. |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | Svårigheter gällande långsiktig planering av lokalbehov och att det får negativ påverkan på ekonomin                              | -Beslut som behövs för att planera inte fattas<br>-Svårt för vården att beskriva framtida vårdbehov då man inte vet hur vården kommer att bedrivas mer än 5 år framåt i tiden.<br>-Allokeringsplanen är ständigt pågående men allt finns inte med. Större delar, ex kärnan, rotning mm finns inte med.<br>-Fastighetsutvecklingsplanen finns men genomförs inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Säkra att det finns en aktuell fastighetsutvecklingsplan samt<br>12 att den följs.                                                                                 |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | Bristar i efterlevnad av investeringsprocessen för fastighetsinvesteringar ger negativ påverkan på ekonomin                       | Kan leda till att alla behov inte identifierats till exempel kopplat till att rätt kompetens inte kopplas in i arbetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                  |

|                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 8 Risk att förmånsbelopp inte blir registrerade i Heroma                                                                                     | Det finns ett antal förmåner som enligt riktlinjer ska hanteras i Heroma.<br>Ex representationskonton som bokas på felaktiga konton, ex livsmedel, köp av måltid mm. Intern debitering sker via kost och göms.<br>Chefer har många dokument att hantera - kan behövas en lite checklista för cheferna.                                                              | 8                                                                                        |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 9 Risk för brister gällande lagefterlevnad och interna riktlinjer vid inköp                                                                  | Regionernas egna arbete gällande inköp leder till brister gällande lagefterlevnad och interna riktlinjer                                                                                                                                                                                                                                                            | Intern kontrollpunkt 2023 samt 9 2024                                                    |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 10 Risk för att inköpsbehov ej identifieras i tid                                                                                            | Kan leda till försenade upphandlingar eller att regionen handlar på icke gällande avtal alternativt behöver göra otillåtna direktupphandlingar.                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                        |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 11 Ekonomisk risk kopplat till bristande avtalstrohet                                                                                        | Förutsättningar/system brister kopplat till möjligheterna att säkerställa avtalstroheten<br>-Konsekvenser vid handel utanför avtal uteblir i dagsläget<br>- Bristande stöd från inköpsenheten (flaskhals idag)                                                                                                                                                      | Intern kontrollpunkt 2023 samt 9 2024                                                    |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 12 delegationsordningen                                                                                                                      | Beloppsgränser finns i delegationsordningar men har inte förts över till ekonomisystemet (beloppsbegränsning)                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                        |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 13 Risk att åtgärdsplaner vid förväntade budgetunderskott inte upprättas eller inte går att följa upp, med konsekvensen fortsatta underskott | Problem i uppföljningen kan bero på organisationsförändringar, svårigheter att mäta effekten. Bristande systematik kring upprättande av åtgärdsplaner. Åtgärder i planerna genomförs inte.                                                                                                                                                                          | Rutinen och kraven på åtgärdsplan vid befarat underskott har förtydligats 12 under 2023. |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 14 Risk att vi inte får betalt för vård som utförs gällande utländska medborgare                                                             | Se över betalningsrutiner eller bevis på försäkring i hemlandet.<br>Vi kan inte vägra vård och personen i fråga kan vara okontaktbar.                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                        |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 15 Risk för ekonomisk skada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.                                                | Bristande kunskap, kompetensbrist, personalbrist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | överförs till intern kontrollplan 12 2024                                                |
| 1276 Riskanalys intern kontroll Ekonomiprocessen 2024 | 16 Risk att minskade reinvesteringar/underhåll av lokaler leder till högre kostnader och bristande leveransförmåga                           | Inflationen är hög och påverkar regionens kostnader negativt och förstärker det svåra ekonomiska läget vilket kan leda till minskade reinvesteringar och underhåll. På sikt kan det leda till ökade kostnader framöver (ex stombyte istället för relining) och bristande leveransförmåga vilket kan påverka patientsäkerheten och bristande följsamhet mot lagkrav. | Hanteras i 9 investeringsprocessen                                                       |