

---

---

**§ 10 Uppföljning av NRF:s internkontrollplan 2020** (dnr 179/19)

En uppföljning av internkontrollplanen för år 2020 har tagits fram. Uppföljningen framgår av bilaga 10.

**Förbundsdirektionen beslutade**

att informationen godkänns.

---

Riskbedömning	Åtgärder		Uppföljning och utvärdering							
<b>Område och beskrivning av risken</b>	<b>Inihalt be dömd ris</b>	<b>Åtgärd för att hantera orsaken</b>	<b>Metod</b>	<b>Ansvarig utförare av åtgärd</b>	<b>Åtgärd ska vara genomförd, datum</b>	<b>Har åtgärden genomförts</b>	<b>Utfall av åtgärd</b>	<b>Aktuell sannolikhet</b>	<b>Aktuell risk (1-4)</b>	<b>Återkoppling till FD mars 2021</b>
Att NRF:s mål inte är tillräckligt tydliga och avgränsade	9	Se över målformuleringarna ordentligt	Dialog på kansliet och förbundsdirektionen	förbundsdi rektör/ordf	2020-11-01	Målen har setts över och utvecklas 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
Förbundets kansli inte har tillräckligt med resurser för att genomföra de uppdrag som läggs på förbundet	9	Identifiera resurser som finns på kansliet och bedöma ev behov. Behoven diskuteras sedan vidare i budgetprocessen	Alla medarbetare på kansliet bidrar m input i dialog. Ev behov diskuteras vidare i BG osv	förbundsdi rektör	2020-10-01	Ekonomiskt har resurser inte saknats. Rekrytering för kortsiktiga behov har varit svårt t ex processstöd i kunskapsstyrning och förbundssekreterare.	Pga pandemin har även fysiska samverkansträffar ställts in vilket i vissa delar minskat både arbetsbelastning och kostnaderna	4	3	Återkoppling till FD mars 2021
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	förbundsdi rektör	2020-06-30	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
Risk för avsaknas av rutin 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	Löpande dock senast 2020-11-01	JA	Rutiner har tagits fram löpande enligt de behov som funnits	2	3	Återkoppling till FD mars 2021	

Att FD /kansliet inte har kontroll över arbetet med att bygga ett system för kunskapsstyrning	8 information	Information	förbundsdi rektor	2020-12-31	JA, information vid varje FD samt löpande i andra grupperingar	Samtliga har fått löpande information/utbildning	2	4	Återkoppling till FD mars 2021
kunskapsstyrningsarbetet leder till en undantägningsseffekt på andra mål och områden som inte genomförs	6 information	Alla medarbetare på kansliet bidrar m input i dialog, vid behov sker omfördelning av arbetsuppgifter	förbundsdi rektor	2020-10-01	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
Risk för att befintliga rutiner inte uppdateras ordentligt t ex med nya lagrum mm + information om befintliga rutiner till nyanställda	6 information	Sammanställ befintliga rutiner och komplettera dem med en rutin för uppdatering samt vilken typ av funktion som har behov av info som har behov av info. kring respektive rutin.	förbundssek och förbundssekr	2020-06-30	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
Risk finns att NRFs kansli inte har koll på lagändringar pga smal kompetens, tex när lagar ändras. Arkivlag, kommunallag, redovisningslag osv.	6 deras arbete	Säkerställ att förbundssekreterare och förbundssekonom skaffar information om de lagar som påverkar deras arbete	förbundssek och förbundssekr (förbundsdi r)	2020-12-31	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 följer tidsplan	Avsaknad av avtal medför samarbetsvärigheter 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 chefsrådets roll och arbete inte ses över och att RPO inte bildas	Chefsrådets/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 försämas	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

Aktivitet/område	Risk (beskrivning)	Konsekvens (beskrivning)	Sannolikhet 1-4	Konsekvens 1-4	Total risk
	Att statliga medel och åtgärder beslutas med kort varsel. NRF:s verksamhetsplanering blir ryckig och svårplanerad. Tar tid att rekrytera projektresurser	Kan ge undantränings effekter på andra mål	3	3	9
Statiga medel	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
Ekonomiska ramar					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 ineffektivt arbete och allmän orede	3	3	9



Risikkarta (konsekvens \* sannolikhet = risk)

KONSEKVENSNIVÅ 1-4	4. Allvarlig	4	8	12	16
	3. Kännbar	3	6	9	12
	2. Lindrig	2	4	6	8
	1. Försumbar	1	2	3	4
		2. Mindre			
		1. Osannolik	sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik
		SANNOLIKHET 1-4			

### Risk

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