

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 82/2023

<b>Sakstittel:</b>	<b>Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2. tertial 2023</b>
<b>Møtedato:</b>	26. oktober 2023
<b>Saksbehandler:</b>	Geir Arne Eriksen/Per Yngve Christensen
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	Stab - økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saknr.:</b>	

## Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2.tertial 2023

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Vadsø, 19. oktober 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Formålet med saken er å gi styret en orientering om de viktigste risikoområdene som er identifisert i foretaket og arbeidet med risikoreducerende tiltak.

Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig. Foretaket rapporterer risiko til styret tre ganger i året. Ved rapporteringene 1. og 3. tertial skal alle foretakets risikoer tas med, mens ved 2. tertial skal bare risikoer tilhørende ledergruppa og oppdragsdokumentet vurderes.

Administrerende direktør legger nå fram status i oppfølgingsarbeidet per 2. tertial 2023 for ledergruppas risikoer og oppdragsdokumentets risikoer.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

I risikovurderingen gjennomført 2. tertial 2023 er følgende risikoer/områder omfattet:

- Tidligere identifiserte risikoer tilhørende ledergruppa.
- Oppdragsdokument 2021, 2022 og 2023.

Det er de til enhver tid viktigste risikoene på foretaksnivå som skal rapporteres til styret. Hva som er de viktigste risikoene bestemmes helhetlig av administrerende direktør ut fra risikoscore, mulig konsekvensomfang og om de er gyldige for foretaket som helhet.

### Endring i risikoscore

Risikometodikken som benyttes tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene. Det må kunne påvises direkte effekt.

### Vurdering og oppfølging av tiltaksarbeidet

Risikovurderingsmetodikk beskrevet i «*Prosessbeskrivelse risikostyring*» ligger til grunn for gjennomføring og vurdering. Oppfølgingen av alle tiltakene inngår i foretakets ordinære virksomhetsplan, samt handlingsplaner.

### Status risikoer

Administrerende direktør vurderer at følgende risikoområder på foretaksnivå er de viktigste per 2. tertial 2023:

#### Risikoområde nr. 1 – Innkjøpsplattformen Mercell

Sykehusinnkjøp HF opplever store problemer knyttet til bruken av innkjøpsportalen Mercell. Plattformen brukes til å gjennomføre konkurranser, herunder publisere disse og motta tilbud. Plattformen er bygd på gammel teknologi. Det vil i styremøtet bli gjort muntlig rede for den risikosituasjonen Sykehusinnkjøp HF står i.

#### Risikoområde nr. 2 – IKT

Sykehusinnkjøp HF har flere større IKT-prosjekter som er iverksatt og som binder opp interne ressurser. Prosjektene svarer ut krav/ønsker om virksomhetsrapportering og digitale verktøy for kjernevirksomheten i foretaket. Det er gjennomført en prioritering av prosjektene, men belastningen på interne ressurser er forventet å være høy fremover og dermed øker også risikoen med forsinkelser i planlagte leveranser.



Alle IKT-systemer i foretaket – enten levert av ekstern leverandør, eller egenutviklede – krever aktiv og kontinuerlig forvaltning. Dette er en viktig og nødvendig del av IKT porteføljestyringen, men må sees som en viktig faktor inn i den totale belastningen på foretakets IKT-ressurser.

### **Risikoområde nr. 3 – Høy turnover i foretaket**

Foretaksrapporten for august viser en 12 måneders rullerende turnover på 10,3 prosent. Det har vært en jevn stigning i turnover og dagens nivå er høyere enn foretaksmålsetningen om at turnover skal ligge mellom 4 og 7 prosent. Tendensen er at de yngste medarbeiderne i gjennomsnitt jobber kortere tid i Sykehusinnkjøp HF før de velger å gå til en annen arbeidsgiver.

Gjennom oppdaterte og etablerte prosesser vil vi fremover følge opp nyansatte og ledere tettere i prøvetiden for å avklare om det er behov for justeringer i opplæringsperioden. Det er også iverksatt en rekke tiltak som forventes å få effekt på turnover, eksempelvis felles stillingskoder og felles lønnspolitikk, lederutvikling, karriereløp og kompetanseutvikling.

Administrerende direktør ser at det også er et behov for å se på organiseringen innenfor HR-området for å i større grad kunne støtte og avlaste lederne, og utvide og utvikle eksisterende oppgaver og prosesser. Gjennom dette arbeidet og i det kommende organisasjonsutviklingsprosjektet vil også lederspenn og lederkapasitet være områder som vil bli nærmere vurdert og hvor eventuelle nye tiltak vil komme for å redusere risiko for turnover.

### **Generell status og veien videre**

Et nytt område som administrerende direktør også ønsker å ha økt oppmerksomhet rundt og følge tett opp, er kunstig intelligens (KI). Her ligger det både muligheter og utfordringer. Kunstig intelligens tilgjengeliggjøres i større og større grad i samfunnet i et veldig raskt tempo. Dette er teknologi som kan gi muligheter knyttet til økt effektivitet i ulike deler av våre prosesser. På den andre siden kan også kunstig intelligens brukes/misbrukes slik at hele innretningen vår av anskaffelser angripes for å avdekke blant annet konfidensialitet. Foretaket har startet et arbeid for å utforme retningslinjer for bruk av KI i Sykehusinnkjøp HF, og vil følge utviklingen tett fremover. I tillegg vil foretaket bruke kompetanse i Helse Nord IKT for å se hvordan den nye teknologien kan tas i bruk på en best mulig måte.

Administrerende direktør vurderer at foretaket har god oversikt på alle risikoområder og de tilhørende identifiserte enkeltrisikoenes.

## **3. Anbefalinger**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og tiltaksarbeidet for ledergruppa og oppdragsdokumentets risikoer til orientering. Alle risikoene følges opp og tiltaksarbeidet gjennomføres slik at forventede effekter oppnås.

Utrykt vedlegg:

- *Rapport 2. tertial 2023 – Risikovurderinger i Sykehusinnkjøp HF*