

Styresak 85-2017

Vedlegg 2

Sammenstilling av risikovurderingene for divisjonene

Sammenstilling av risikovurderinger for divisjonene i Sykehusinnkjøp HF

	Prosjektgruppe	Styringsgruppe	Regelverk og innkjøpsfaglig forståelse	Utforming av konkurransen	Markedsforståelse	Ressurser og verktøy	Bestilling og avklaringer	
Nasjonale tjenester	Beskrivelse	Manglende fagkompetanse i prosjektgruppen	Styringsgruppen har ikke kunnskap, myndighet og gjennomslagskraft.	Prosjektet gjennomføres ikke i tråd med regelverk, rutiner og mandat	Feil utforming av konkurransen			
	Konsekvens	4	3	4	4			
	Sannsynlighet	2	3	1	2			
	Risikoverdi	8	9	4	8			
	Risiko	Høy	Høy	Middels	Høy			
Legemidler	Beskrivelse	Manglende bredde i spesialistgruppene. Fagmiljø er for lite. Uklart mandat.			Feil utforming av (kriterier) anbuds konkurransen		Ikke gode nok maler for konkurransegrunnlag med vedlegg	
	Konsekvens	4			4		4	
	Sannsynlighet	2			2		1	
	Risikoverdi	8			8		4	
	Risiko	Høy			Høy		Middels	
Nord	Beskrivelse	Ikke tilgang på fagpersonell med riktig kompetanse og/eller ledig kapasitet.				Ikke gjennomføre interessentanalyse.	Sykehusinnkjøp har ikke tilgjengelig prosjektlederkompetanse.	Gjennomfører ikke risikovurdering.
	Konsekvens	3				2	3	2
	Sannsynlighet	2				3	3	3
	Risikoverdi	6				6	9	6
	Risiko	Middels				Middels	Høy	Middels
Vest	Beskrivelse	Feil eller manglende prosjektressurser fra foretakene og/eller manglende tid til deltagelse		Ikke tilstrekkelig innkjøpsfaglig forståelse i prosjektgruppe og styringsgruppe		Behov ikke godt nok definert eller forstått	Manglende kompetanse i Sykehusinnkjøp	Manglende dialog og samhandling med foretakene og internt i prosjektgruppen
	Konsekvens	3		3		3	2	2
	Sannsynlighet	3		2		3	2	2
	Risikoverdi	9		6		9	4	4
	Risiko	Høy		Middels		Høy	Middels	Middels
Sør-Øst	Beskrivelse	Feil sammensetning av prosjektgruppe	Feil sammensetning av styringsgruppe			Innkjøper/prosjektleder og prosjektgruppa har mangelfull kjennskap til markedet	Innkjøper/prosjektleder har ikke relevant erfaring og kompetanse innen anskaffelsens fagområde	Urealistisk anskaffelsesplan
	Konsekvens	3	2			3	4	3
	Sannsynlighet	2	3			2	1	3
	Risikoverdi	6	6			6	4	9
	Risiko	Middels	Middels			Middels	Middels	Høy
Midt-Norge	Beskrivelse	Feil sammensetning av prosjektgruppen.		Forståelse og utnyttelse av anskaffelsesprosessen er delvis mangelfull.	Mangelfulle evalueringskriterier.	Delvis manglende markedsforståelse.		Delvis manglende konkretisering av hva som skal anskaffes.
	Konsekvens	3		4	4	4	4	4
	Sannsynlighet	2		1	1	2	2	2
	Risikoverdi	6		4	4	8	8	8
	Risiko	Middels		Middels	Høy	Høy		Høy