

Bilaga 2	LS 1012-1009		
Risicanalys för intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förv			
1. Matris för riskanalys			
Konsekvens	Effekt		
	1 Mycket liten		
	2 Liten		
	3 Medel		
	4 Stor		
	5 Mycket stor		
Sannolikhet	Effekt		
	1 Mycket liten 1 ggr/ 50 år		
	2 Liten 1 ggr/ 10 år		
	3 Trolig 1 ggr/år		
	4 Stor, 2-10 ggr/år		
	5 Mycket stor, > 10 ggr/år		
2. Riskanalys			
Kontrollområde	Kontrollfråga	Konsekvens	Sannolikhet
Förvaltningsadministration			
Intern kontroll	Följer vi upp att lagar, policys, interna och externa riktlinjer efterlevs?	5	2
	Har vi ett välkänt och anpassat avvikelshanteringssystem?	3	4
	Har vi kända och tydliga regler om mutor och bestickning?	2	4
Personal	Har vi fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete?	4	4
	Genomförs uppföljning och åtgärder till följd av medarbetarenkätens resultat?	4	4
	Genomförs kartläggning av kompetensbehov?	4	3
	Har samtliga medarbetare befattningsbeskrivningar?	4	3
	Har vi fungerande rutiner för introduktion av nyanställda?	2	3
	Finns rutiner för kompetensutveckling?	2	2
Upphandling	Har vi tydliga riktlinjer genomförande av upphandlingar?	4	2
Dokumenthantering	Har vi god kontroll över in/utgående post?	2	4
	Följs uppsatta rutiner för diarieföring och arkivering?	2	4
Kommunikation			
	Har vi avtal, rutiner och processer för samverkan om kommunikation med partners?	5	3
	Har vi kommunikationsplaner – övergripande och kopplade till huvudprojekt – som är kopplade till kommunikationsstrategi, kända och följs av dem de berör?	5	3
	Har vi en strategi för kommunikationsaktiviteter som leder till uppsatta kommunikationsmål?	4	4
	Har vi en tydligt formulerad vision, huvudbudskap och berättelse för Nya Karolinska Solna?	4	4

	Vet vi kännedom och attityd till NKS-projektet hos medarbetare vid Karolinska och SLL samt allmänheten?	3	4
	Har vi tydliga kommunikationsmål för kännedom/attityd hos målgrupperna?	4	3
	Har vi policys och riktlinjer för kommunikation som är kända och används av dem som berörs?	4	3
	Har vi en kriskommunikationsplan?	4	3
	Har vi system och rutiner för omvärldsbevakning ?	3	3
	Har vi utbildning i kommunikation för chefer och medarbetare?	3	3
Miljö			
	Görs miljökonsekvensbeskrivningar vid relevanta beslut?	3	4
	Följs förvaltningens miljömål upp?	4	3
	Ställs miljökrav i våra upphandlingar?	4	2
	Uppstår avvikelser vid revision och åtgärdas i så fall dessa?	4	3
	Följs lagarna i vår laglista och följs lagefterlevnad upp?	4	3
	Sker miljöutbildningar i enlighet med utbildningsplan?	2	3
Ekonomi			
<i>Ekonomistyrning</i>			
Ekonomi i balans	Finns rutiner för uppföljning vid budgetavvikelser?	5	4
Bokslutsrutiner	Är samtliga avstämningar enligt checklista utförda innan månadsbokslutet läses?	5	5
Delegationsordning och attestlista i överensstämmelse	Är delegationsordning och attestlista uppdaterade enligt fastställd organisation?	4	5
<i>Uppföljning av avtal</i>			
Uppföljning av projekt-avtal	Följer NKS och SHP avtalade rutiner vid de Resultatbaserade betalningarna?	5	5
Momsredovisning av projektavtalet	Redovisas momsen för de Resultatbaserade betalningarna i rätt moms-system?	5	5
Anläggningsredovisning av den pågående nybyggnationen	Följer NKS-f de riktlinjer som utarbetats för löpande redovisning av den pågående nybyggnationen?	5	4
Risk/säkerhet			
Informationssäkerhet	Finns förteckning över viktiga tillgångar?	2	4
	Finns förteckning över behandlingar av personuppgifter (PUL)?	4	2
	Finns kontinuitetsplaner upprättade?	3	3
	Har personal genomgått utbildning i informationssäkerhet?	2	2
Riskhantering	Finns riskregister för risker i huvudprojekten upprättat?	5	3
	Har månatlig riskrapport till ledningsgruppen implementerats?	5	4
	Finns en löpande uppföljning av ingånget projektavtal?	5	4

Medel
Medel
Medel
Medel
Låg
Låg
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Låg
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Medel
Medel
Låg
Låg
Hög
Hög
Hög