

Landstingsstyrelsen

## **Fastställande av internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Fastställande av internkontrollplan år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att fastställa internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag till internkontrollplan*

*att uppdra till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2016 vid eventuella organisationsförändringar.*

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

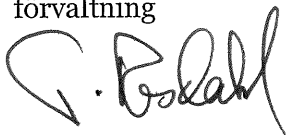
Förvaltningens internkontrollplan är sammanställd med utgångspunkt från de riskanalyser som genomförts av LSF ledning. Planen revideras årligen.

Den interna kontrollplanen är ett fundament i ledning och styrning av verksamheten och måste vara ett levande aktivt instrument i verksamheternas vardag.

Det är viktigt att definiera risker i verksamheten likaväl som det är viktigt att parera uppkomna situationer för att minimera eventuella ej önskvärda effekter.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015  
Förslag till internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning



Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning  
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-10-26

LS 2015-1195

Handläggare:  
Danielle Makowsky

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2015 -11- 06
Dnr. LS 2015-1195

Rofel I

## **Fastställande av internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning**

### **Ärendebeskrivning**

Fastställande av internkontrollplan år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2015  
Förslag till internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att* fastställa internkontrollplan för år 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag till internkontrollplan

*att* uppdra till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2016 vid eventuella organisationsförändringar.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

Förvaltningens internkontrollplan är sammanställd med utgångspunkt från de riskanalyser som genomförts av LSF Ledning.

Internkontrollplan 2016 är framtagen i enlighet med landstingets policy för internkontroll och förvaltningens riktlinjer för intern styrning och kontroll.

### *Bakgrund*

Underlag för arbetet med att sammanställa förvaltningens internkontrollplan för år 2016 har varit:

- omvärldsbevakning
- analys av uppdrag i SLL Mål och budget 2016
- LSF Lednings förvaltningsövergripande riskanalys och riskvärdering för år 2016

Utifrån dessa underlag har risker sammanställts för hela landstingsstyrelsens förvaltning i en riskanalys för år 2016. Därefter har biträdande förvaltningschef i samråd med landstingsdirektören gjort en prioritering av de främsta riskerna. Beskrivning av dessa risker, dess konsekvenser, planerade åtgärder och kontrollmoment utgör förvaltningens internkontrollplan för år 2016.

### *Överväganden*

Inom följande områden har LSF Ledning identifierat förvaltningsövergripande risker för 2016:

- *Stockholms läns landstings ledning och styrning*  
För att nå målbilden och säkerställa optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård krävs förmåga att leda i förändring i samtliga verksamheter. Detta hanteras huvudsakligen genom att etablera en tydlig organisation för styrning och ledning av framtidplanens fortsatta genomförande.
- *Ekonomi*  
Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Det är därför mycket viktigt att landstinget har en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling och att verksamheterna inom landstinget håller fastställda resultatkrav. Landstingets ekonomi påverkas också av förändringar i omvärldsfaktorer och konsekvenser av dessa behöver identifieras tidigt för att anpassa verksamheten.
- *Forskning och utbildning*  
Implementeringen av universitetssjukvård i landstinget innebär en stor omställning för landstinget och för hälso- och sjukvården. Det bedrivs ett gediget arbete inom samverkansorganisationen KI/SLL (Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting) för att hantera

och lösa utmaningarna som implementeringen innebär. Krav gällande delaktighet i utförandet av utbildning saknas i vårdavtalen. Frågan hanteras bland annat genom att klargöra tydligare åtaganden i vårdavtalen gällande utbildning.

- *Informationsförvaltning*  
En otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i landstingets förvaltningar och bolag behöver begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheternas ledningar samt med en stärkt uppföljningsfunktion.
- En otillräcklig uppföljning av avtalade informationssäkerhetskrav behöver begränsas genom en stärkt uppföljningsfunktion.
- *Investeringar och fastigheter*  
I takt med att investeringarna driftsätts ökar påverkan på resultaträkningen. Kontrollen och uppföljningen av investeringar behöver därför stärkas vilket inkluderar att analysera och tydliggöra kopplingen till de driftsmässiga konsekvenserna. Förändrade förutsättningar på grund av krav på anpassningar inför installation av medicinteknisk utrustning, MT, samt informations- och kommunikationsteknisk utrustning, IKT, kan påverka driftsättningsplan inför färdigställande av Nya Karolinska Solna. Detta begränsas genom att endast ändringar på grund av bristande funktionalitet genomförs.
- *IT*  
Samordningen av strategisk IT hanteras genom att etablera/anpassa forum för täta kontakter, tydliggöra styrstruktur och skapa indikatorer och processer för uppföljning. Genom kontinuerlig uppföljning och regelbunden projektgranskning ska 3R Framtidens vårdinformation, möta önskad leveransnivå avseende tid, kostnad och/eller resultat. Förslag på prioritering av erforderliga moderniseringar av IT-miljön krävs för att säkerställa önskad utveckling av interaktiva tjänster för invånare och patienter.
- *Kommunikation*  
Förvaltningsövergripande risker kan innebära att det föreligger risk för förtroendeskada, vilket kräver omfattande kommunikation. Detta hanteras främst genom bevakning och dialog med verksamheterna om hur identifierade risker hanteras och förberedelse för kommunikativa lägen som kan uppstå om riskerna i verksamheten inte kan begränsas.

- *Personal*  
Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt med personal med rätt kompetens är i förlängningen en risk för sämre vårdkvalitet. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.
- *Säkerhet och krisberedskap*  
Verksamheternas efterlevnad av styrande dokument inom området ska säkerställas genom att genomföra utbildningsinsatser för all berörd personal hur landstingets ledningssystem, ärendehantering och uppföljning fungerar inom området säkerhet och krisberedskap. Stockholms läns landstings planering för att klara sina uppgifter under höjd beredskap och krig har precis som hos många andra myndigheter legat nere under många år. Rutiner och planer för detta arbete behöver klargöras och återupptas.
- *Upphandling*  
Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT, för att tillgodose gemensamma behov i vården och stöder därmed inte ett effektivt användande av resurser. Framtidsplanens mål med nätverkssjukvården riskeras eftersom vårdgivare har olika utrustning. Detta påverkar också de stora investeringar som pågår i nya fastigheter som kräver utökad volym av anskaffningar. Frågan hanteras genom effektivare styrning mot gemensamma mål.


Förvaltningen föreslår att landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplanen för år 2016 vid eventuella organisationsförändringar.


### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012–2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Ann Eberhardsson  
Biträdande förvaltningschef

## Landstingsstyrelsens förvaltning

**Internkontrollplan 2016**

*Riskerna är indelade enligt landstingets standardstruktur för verksamhetsområden.*

Dokumenttyp

Tillämpning

Dokumentnummer

-

Informationssäkerhetsklass

-

Fastställt

Fastställt av

Verksamhetstyp

Ledning och styrning

Giltig till och med

2016-12-31

Upprättad av

Biträdande förvaltningschef

Diarienummer

LS 2015-1195

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
<b>LSF KÄRNVERKSAMHET</b>											
Landstingets ledning och styrning	1	<b>Ägarfunktion</b> Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringsledning i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård för att nå målbilden.	Kan leda till att ett optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet och hantering av förändringar som påverkar den samlade vårdproduktionen inte är säkerställt.	3	4	12	Etablera och bemanna organisation för tydlig styrning av framtidens hälso- och sjukvård för fortsatt genomförande enligt plan. Stöd vid behov.	Kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner och uppdrag stäms av på direktörmöten. Uppföljning av ägarens uppdrag inom omställningsavtalen.	Ekonomidirektör		
Ekonomi	2	<b>Kostnadsutveckling</b> Den snabba befolkningsökningen i Stockholms län leder till ett behov av att garantera att det finns tillräckligt med resurser för sjukvården och kollektivtrafiken. Det är därför mycket viktigt att landstinget har en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling och att verksamheterna inom landstinget håller fastställda resultatkrav.	Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räckta till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat under ett enskilt år innebär ytterligare ekonomisk belastning kommande år.	4	4	16	Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar.	Löpande uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna en gång per månad.	Ekonomidirektör		
Ekonomi	3	<b>Ekonomiska omvärldsfaktorer</b> Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom, skatteutjämningsystemet, pensionerna, konjunkturen och marknadsräntor påverkas landstingets ekonomiska förutsättningar.	Landstingets resultat påverkas både negativt och positivt.	2	8	16	Begränsa risken genom att bevaka i ett tidigt skede mot bakgrund av landstingets komplexa verksamhet och den tid det tar att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer. Sannolikheten är satt utifrån påverkansgraden 2016.	Löpande bevakning av omvärldsfaktorer inom konjunktur, skatteintäkter, pensioner samt marknadsräntor. Löpande sammanställning av långsiktiga analyser av landstingets ekonomiska förutsättningar. Frekvens upp till 12 gånger per år.	Ekonomidirektör		



Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsboks slut</i>
Forskning och utbildning	4	<b>Implementeringen av universitetssjukvården i länet</b> Implementeringen av universitetssjukvård i landstinget innebär en stor omställning för landstinget och för hälso- och sjukvården. Stora förändringar genom ett nytt regionalt ALF-avtal innebär stora förändringar och nya förutsättningar för forsknings- och utbildningsverksamheten.	Ett uppdrag påverkas: · Uppdraget att leda arbetet med förhandlingarna av ett nytt Regionalt ALF-avtal, samt medverkan i implementeringen av universitetssjukvård i länet. (LS 2015-0086)	3	2	6	Acceptera att det är en stor förändring, samt stötta berörda vårdgivare med analyser och förberedelser inför implementeringen. Det bedrivs ett gediget arbete inom samverkansorganisationen KI/SLL (Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting) för att hantera och lösa utmaningarna som implementeringen innebär.	Genomförande av nytt regionalt ALF avtal och allokering av vårdenheter till Universitetssjukvård (KI/SLL ledningsgrupp, 1/år). Grundutbildningarnas dimensionering och allokering i vården (utbildningsrådet, 1/år). Omställningsavtal uppföljning i uppföljning med SOG gruppen i medverkan från direktörsgruppen (4/år). Inflyttning av nya FoUU ytor samt tillbakalämning av gamla lokaler i avstämning med Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör (2/år). Skapande av akademiska specialistcenter (SLL/KI ledningsgrupp, 1/år)	Forsknings-direktör		
Forskning och utbildning	5	<b>Utbildning</b> Avsaknad av krav i vårdavtalen gällande delaktighet i utförandet av utbildning. Det gäller specialistutbildning av läkare där delar av utbildningen måste finnas utanför vår ordinarie verksamhet och det avser också verksamhetsintegrerat lärande, VIL, och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för olika professioner i vården.	Svårigheter att fullgöra vårt utbildningsuppdrag.	4	4	16	Klargörande i ansvarsfördelningen mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt tydligare åtaganden i vårdavtalen gällande utbildning.	Efter klargörande och beslut om ansvarsfördelning mellan förvaltningarna sker löpande uppföljning	Personal-direktör		
Informations-förvaltning	6	<b>Modern e-förvaltning</b> En modern e-förvaltning innebär digitaliserade handlingar. Förvaltningen arbetar med digitaliserade handlingar men saknar ett e-arkiv för att avsluta och arkivera handlingarna.	De digitaliserade handlingarna hanteras i pappersform vilket är sårbart samt arbets- och kostnadskrävande.	3	2	6	Begränsa genom att inför e-arkiv för administrativa handlingar.	Följs upp kvartalsvis.	Direktör SLL Juridik och upphandling		

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
Informationsförvaltning	7	<b>Informationssäkerhets-krav</b> Otillräcklig uppföljning av avtalade informationssäkerhetskrav.	Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke ändamålsenligt sätt.	3	2	6	Risken begränsas genom en stärkt uppföljningsfunktion för att säkerställa att verksamheterna kravställer och följer upp gentemot avtalsbundna parter.	Uppföljning sker genom sammaställning av genomförda uppföljningsaktiviteter. Årsvi.	Direktör Strategiska IT-frågor i SLL		
Informationsförvaltning	8	<b>Ledningssystem för informationssäkerhet</b> Otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i landstingets förvaltningar och bolag.	Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke ändamålsenligt sätt.	3	3	9	Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.	Uppföljning sker genom sammaställning av genomförda samarbets- och uppföljningsaktiviteter. Årsvi.	Direktör Strategiska IT-frågor i SLL		
Investeringar och fastigheter	9	<b>Investeringar</b> Landstinget har en omfattande investeringsplan och kommer under de kommande fem åren investera 74,3 miljarder kronor i vård och kollektivtrafik vilken är en historiskt hög nivå. I takt med att investeringarna driftsätts ökar påverkan på resultaträkningen	De historiskt höga investeringssatsningarna belastar landstingets ekonomi, och kan leda till att målet om en ekonomi i balans särskilt behöver omhändertas.	2	4	8	I syfte att begränsa risken ska kontrollen och uppföljningen av investeringar stärkas. I det arbetet ingår att analysera och tydliggöra kopplingen till de driftsmässiga konsekvenserna. Särskilt fokus behövs både vad gäller investeringar och driftskostnader avseende IT.	Löpande sammanställa driftmässiga konsekvenser av landstingets samlade investeringsplan. Kontroll av inkomna investeringsunderlag och följsamhet till investeringsstrategin sker i samband med årlig budgetprocess och i samband med varje investeringsärende.	Ekonomidirektör		
Investeringar och fastigheter	10	<b>Nya Karolinska Solna</b> Förändrade förutsättningar på grund av krav på anpassningar inför installation av medicinteknisk utrustning, MT, samt informations- och kommunikationsteknisk utrustning, IKT.	Påverkan på driftsättningsplan inför färdigställande av Nya Karolinska Solna.	3	4	12	Begränsa genom att endast ändringar på grund av bristande funktionalitet genomförs.	Löpande hantering med veckovisa möten för berörda parter.	Direktör SLL Strategiska fastigheter och investeringar		
Investeringar och fastigheter	11	<b>Strategiska investeringar - Ekonomi</b> Förändrade förutsättningar som kan komma att beröra de strategiska investeringarna.	Påverkan på beslutad budget.	2	3	6	Begränsa genom noggrann ekonomisk planering och uppföljning. Ökade kostnader motverkas genom besparingsåtgärder.	Kontinuerligt prognosarbete.	Direktör SLL Strategiska fastigheter och investeringar		
Investeringar och fastigheter	12	<b>Strategiska investeringar - vårdutbudskarta</b> Förändrade förutsättningar kring strategiska investeringarna som kan komma att påverka vårdkartan.	Tillräcklig vårdkapacitet inom vissa områden inte kan upprätthållas.	3	3	9	Begränsa genom att identifiera kritiska tidsamband och säkerställ färdigställande av berörda lokaler genom omprioritering eller omplanering.	Löpande tidsstyrning.	Direktör SLL Strategiska fastigheter och investeringar		

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsboks slut</i>
IT	13	<b>Samordning av strategisk IT</b> Förväntad samordning uppnås ej inom samtliga områden.	Försvårande av att möta Framtidsplanens behov. Önskad effektivisering i form av standardisering och konsolidering utblir. Önskad effektivisering i form av stärkt informationssäkerhet utblir.	3	2	6	Begränsa risken genom att etablera/anpassa forum för täta kontakter, tydliggöra styrstruktur och skapa indikatorer och processer för uppföljning. Intensifiera kommunikationsinsatser.	Uppföljning genom beslut kring strategier och handlingsplaner. Årsvis.	Direktör Strategiska IT-frågor i SLL		
IT	14	<b>3R framtidens vårdinformation</b> 3R framtidens vårdinformation kan inte möta önskad leveransnivå avseende tid, kostnad och/eller resultat.	Försvårande av att möta Framtidsplanens behov. Önskad effektivisering i form av standardisering och konsolidering utblir.	2	3	6	Begränsas genom kontinuerlig uppföljning och regelbunden projektgranskning.	Kontinuerlig uppföljning i programstyrgrupp. Uppföljning två gånger per år i gruppering för övergripande styrning av IT i SLL.	Direktör Strategiska IT-frågor i SLL		
IT	15	<b>Modernisering av IT-miljön</b> Erforderliga moderniseringar av IT-miljön försenas.	Önskad utveckling av interaktiva tjänster för invånare och patienter försåras. Risk för ökande antal IT-störningar.	3	3	9	Begränsas genom att ta fram förslag på prioritering.	Hantering inom ramen för förvaltningsobjektstrukturen för IKT (informations- och kommunikationsteknik). Uppföljning två gånger per år.	Direktör Strategiska IT-frågor i SLL		
Kommunikation	16	<b>Kommunikation</b> Förvaltningsövergripande risker kan innebära att det föreligger risk för förtroendeskada, vilket kräver omfattande kommunikation. En gemensam risk är också att kommunikationsbehovet som uppstår om riskerna inte kan hanteras kan bli betydligt större än tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medarbetare.	Vid stora samtidiga kommunikationsbehov kan konsekvensen bli att kvaliteten på den interna kommunikationen sjunker påtagligt vilket kan påverka medarbetares förutsättningar att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och med bra underlag. Den externa kommunikationen kan bli otillräcklig och ge målgrupper som till exempel myndigheter, samarbetspartners med flera en ofullständig bild av den verksamhet som förvaltningen ska stödja med kommunikation.	3	4	12	Begränsa genom kontinuerlig bevakning och dialog med verksamheterna i landstingsstyrelsens förvaltning om hur identifierade risker i respektive verksamhet hanteras. Förberedelse för kommunikativa lägen som kan uppstå om riskerna i verksamheten inte kan begränsas.	Följs upp kvartalsvis inom ramen för mötes med LSF Ledning.	Kommunikationsdirektör		
Personal	17	<b>Kompetensförsörjning</b> Bristande följsamhet till samordningsbeslut som fattats inom ramen för genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Avsaknad av krav i vårdavtalen på leverans av statistikuppgifter rörande personal.	Det nödvändiga förändringsarbetet försåras. Dimensionering av utbildningsinsatser samt övriga åtgärder försåras.	4	3	12	Begränsa genom samordnade insatser inom hela landstinget. Kontinuerlig uppföljning av att samordningen fungerar. Utvecklad samverkan med de fackliga organisationerna. Utveckla samarbetet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.	Åtgärdsprogrammet följs upp tertialvis, redovisning till direktörsgruppen	Personal-direktör		

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
Säkerhet och krisberedskap	18	<b>Låg efterlevande av styrdokument</b> Säkerhetsarbetet ska bedrivas inom ramen för landstingets policy och reglemente för intern kontroll samt enligt tillhörande riktlinjer för säkerhet. Medarbetare och ledning har dock generellt en låg kunskap om gällande interna regelverk och hur det skall följas upp inom ramen för den egna internkontrollen.	Landstingets verksamheter riskerar att inte uppnå av fullmäktige beslutade mål att säkerhetsarbetet ska inriktas mot att skydda landstingets alla tillgångar – inklusive den yttersta tillgången – intressenternas förtroende för landstinget.	4	3	12	Begränsa genom att genomföra utbildningsinsatser för all berörd personal hur landstingets ledningssystem, ärendehantering, uppföljning fungerar inom området säkerhet och krisberedskap.	Uppföljning 4 gånger per år. Återkoppling till rådet för risk och säkerhet.	Bitr förvaltnings-chef		
Säkerhet och krisberedskap	19	<b>Planering av landstingets uppdrag inom ramen för det civila försvaret ska återupptas</b> Riksdagen beslutade den 15 juni 2015 att den försvarspolitiska inriktning för 2016-2020 innebär att planeringen för det civila försvaret bör återupptas och genomföras med utgångspunkt i en helhetssyn där hotskalan omfattar såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap. För att klara en situation som leder till höjd beredskap krävs förberedelser och planering med inriktning på skyddet av befolkningen, skyddet av samhällsviktiga funktioner och stödet till Försvarsmakten. Det civila försvaret bör inledningsvis planera för att kunna lösa uppgifter under krig i 5–10 dagar. Övriga uppgifter inom det civila försvaret avseende skyddet av befolkningen och upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet bör dock kunna utföras under en betydligt längre tid.	Stockholms läns landstings planering för att klara sina uppgifter under höjd beredskap och krig har precis som hos många andra myndigheter legat nere under många år. Resurser är inte samordnade och planerade.	4	3	12	Elimineras: Rutiner och planer för detta arbete behöver klargöras och återupptas.	Möten kvartalsvis med berörda parter och återkoppling till LSF Ledning löpande.	Bitr förvaltnings-chef		

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status • RÖD • GUL • GRÖN	Kommentar <i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
Upphandling	20	<b>Samordning av upphandling av MT och IKT</b> Om inte samordning inom landstinget sker vad gäller upphandlingsresurser för medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT, tillvaratas inte synergieffekter vad gäller kompetens och kostnadseffektivare anskaffningar av utrustning.	Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av MT och IKT för att tillgodose gemensamma behov i vården och stöder därmed inte ett effektivt användande av resurser. Framtidsplanens mål med nätverkssjukvården riskeras eftersom vårdgivare har olika utrustning. Detta påverkar också de stora investeringar som pågår i nya fastigheter som kräver utökad volym av anskaffningar.	3	4	12	Eliminera Effektivare styrning mot gemensamma mål	Kvartalsvis kontrollera genomförandet.	Direktör SLL Juridik och upphandling		
<b>LSF LEDNING OCH STYRNING</b>											
Ledning och styrning	21	<b>Styrning</b> Fler och nya omfattande uppdrag för stora delar av förvaltningen, krav på effektivisering samt flertalet omorganisationer ställer krav på tydlig ledningsprocess och uthållighet i det förvaltningsgemensamma ledarskapet.	Bristande tydlighet och efterlevnad kan påverka leveranser, resultat och AKA-index. Det kan leda till onödig oro, att bristande fokus på mål och uppdrag samt dubbelarbete och ökade stressnivåerna hos medarbetare och chefer.	3	2	6	Acceptera och lyfta löpande vid ledningsmöten och i våra processer.	En stående punkt för planering och uppföljning vid varje ordinarie möte med LSF Ledning	Bitr förvaltnings-chef		
Ledning och styrning	22	<b>Ansvar för ledningsprocess. -system</b> Otydlighet vid omorganisationer kring processägarskap för landstingets och förvaltningens ledningsprocess och hur de hänger samman med övriga ledningsprocesser och ledningssystem	Otydlighet i verksamhetsstyrning och uppföljning, dubbelarbete samt missade synergier.	2	4	8	Eliminera genom tydlig beslutsstruktur, uppdragsstruktur och säkra processer och ägare.	Avstämning i LSF Ledning och landstingsdirektörens ledningsgrupp löpande för att säkra utveckling och samordning.	Bitr förvaltnings-chef		