

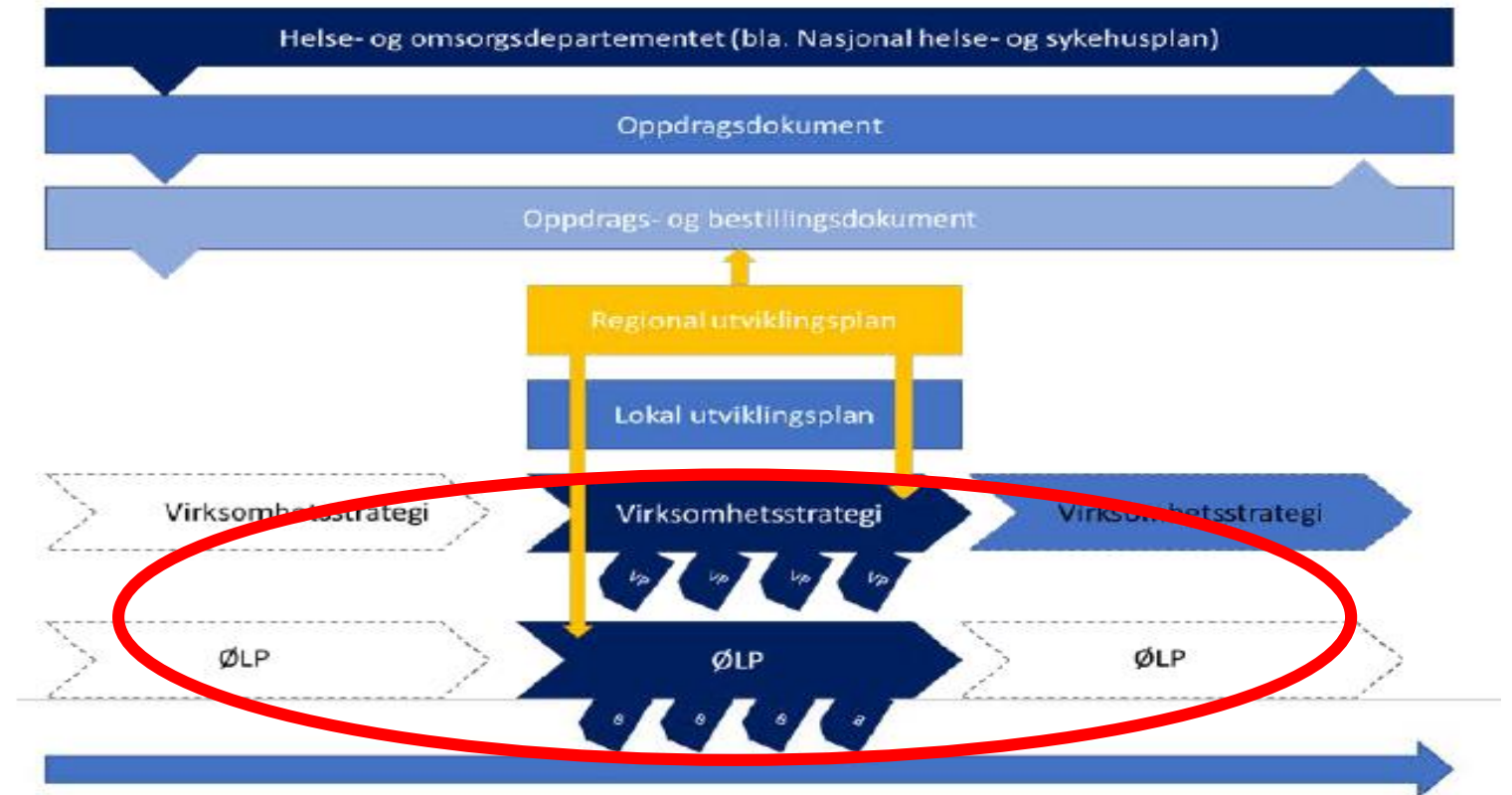
# Strategisk og operativ risiko i SAHF - styrets involvering

25.06.2021

# Utgangspunkt: Rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst



## Prosesser for å planlegge, organisere og gjennomføre virksomheten i Helse Sør-Øst



# Styrets involvering i risikoanalyser på foretaksnivå

- Styret må ha tilstrekkelig kunnskap og fakta til å vurdere om nødvendig tiltak iverksettes og følges opp i tråd med **helseforetakets risikobilde**.
- Det er derfor viktig at styret har kjennskap til overordnede risikoanalyser som ligger til grunn, for eksempel for **foretakets strategiplan**.
- I forbindelse med utarbeidelse av strategiplan 2019-2023 ble følgende risikoanalyser gjennomført:
  - IT-drift
  - Informasjonssikkerhet
  - Forvaltning av regionale systemer
  - Handlingsrom
  - Dialog med sykehus
- Resultatene inngikk i arbeidet med planen.
- Foretakets styre var aktivt med i prosessen med utarbeidelse av strategiplanen som ble behandlet på fire styremøter før godkjenning.

# Andre risikoanalyser som utføres i foretaket iht. Dok ID 8492

Område	Frekvens	Ansvar
Handlingsplan	Apotek: Minst 1 g/år Foretak: 3 g/år	Apotek: Apoteker Foretak: Adm. dir
Ledelsens gjennomgåelse (LGG)	Apotek: Minst 1 g/år Foretak: 3 g/år	Apotek: Apoteker Foretak: Kvalitetsdirektør
HMS-risikoanalyse	1 g/år	Apotek: Apoteker/ verneombud Foretak: Adm. dir/ hovedverneombud
Kjemikalier	Ved behov. Ved innkjøp av nye kjemikalier	Stoffkartotekansvarlig Fagekspert, ECOonline
Eksposering av ansatte for farlige kjemikalier	Ved behov	Leder
Beredskapsplan	Årlig evaluering av planverket	Apotek: Apoteker/ Beredskapsansvarlig Foretak: Adm dir
Avviksbehandling	Under all avviksbehandling	Behandlingsansvarlig
Endringskontroll	Ved behov	Eier av endringen

Område	Frekvens	Ansvar
Tilvirkning	Minst hvert 3. år eller ved endringer	Avdelingsleder Tilvirkning
Tilbakekalling	Ved behov	Sykehusapoteker/ kontrollfarmasøyt
Validering og kvalifisering	Ved nytt utstyr, nye lokaler, systemer eller prosesser	Apoteker
Kvalifisering av leverandører til tilvirkning av legemidler	Minst årlig	Kvalitetsdirektør
Forsendelse og transport	Ved behov	
Påvirkning av ytre miljø	Minst hvert 3. år eller ved endring som kan påvirke ytre miljø	Apotek: Apoteker (i LGG ytre miljø) Foretak: Kvalitetsdirektør
Informasjonssikkerhet	Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)	Dataansvarlig PVO, informasjonssikkerhetsansvarlig

# Diskusjon

- Bør oppdatering av foretakets strategiplan følge samme prosess som tidligere?
- Hvilke risikoanalyser bør ligge til grunn for oppdatering av foretakets strategiplan?
- Hvilke av risikoanalysene som utføres i foretaket ønsker styret en mulighet til å involvere seg?