Riskanalys 2027

Regionservice
2027

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Inledning **3**

2 Riskanalys 2027 ..... **4**

2.1 Huvudprocess / Verksamhetsprocess 4

2.2 Ledningsprocess 5

2.3 Stödprocess 7

1 Inledning

Riskanalysen är en del i nämndens arbete med att ta fram kontrollpunkter till nämndens internkontrollplan. Vid nämndens möte 23 september genomfördes en workshop där nämnden gav förvaltningen i uppdrag att riskanalysera ett antal risker. Förvaltningen har genomfört riskanalysen och bedömt sannolikhet och konsekvens för de olika riskerna. I några fall har förvaltningen slagit ihop två risker till en gemensam risk för att de handlar om samma sak.

Har sannolikhet och konsekvens bedömts som hög och allvarlig har förvaltningen föreslagit risken som ett kontrollmoment i internkontrollplanen. Flera av de risker som inte ha föreslagits utgöra ett kontrollmoment kommer att omhändertas i verksamhetsplanen för 2027.

2 Riskanalys 2027

2.1 Huvudprocess / Verksamhetsprocess

2.1.1 Verksamhetens genomförande / kvalitet

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontroll-plan?
Välfärdsbrottslighet 1. Finns det risk för att välfärdssystemet utnyttjas otillbörligt?	Det är både hög sannolikhet och stor konsekvens att förvaltningen riskerar att utsättas för försök till välfärdsbrottslighet, dels i hantering av stora utbetalningsflöden, dels genom att avtal mellan förvaltningen och externa leverantörer inte följs.	Hög	Allvarlig	Ja
Ett digitalt arv som påverkar organisationens digitala mognadsgrad Är förvaltningens digitala lösningar tillräckligt ändamålsenliga för att möjliggöra integrationer, tillgång till relevant data samt stöd för verksamhetsutveckling och faktabaserade beslut?	Organisationen har ett delvis belastande digitalt arv med äldre digitala lösningar som påverkar våra möjligheter negativt. Det finns pågående plan och förmåga till förflyttning till mer ändamålsenliga digitala lösningar varför sannolikheten bedöms om medel. Konsekvenserna att leva med äldre digitala lösningar med begränsade integrationsmöjligheter kan leda till manuella arbetssätt, dubbel-registreringar och ökad risk för fel. Begränsad tillgång till relevant och kvalitetssäkrad data försvårar uppföljning, analys och faktabaserade beslut. Risken kan även medföra minskad effektivitet, försvåra verksamhetsutveckling och försena införandet av	Medel	Försumbar	Nej

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontroll-plan?
	nya digitala arbetssätt och lösningar. Förvaltningen har levt med denna risk under lång tid därför anser vi den vara försumbar på kort sikt. På längre sikt är bedömningen att konsekvensen kommer öka och därför är det viktigt att förvaltningen fortsätter öka sin digitala mognad.			
Det allmänna säkerhetsläget Är Regionservice tillräckligt förberett för att upprätthålla leveransförmåga, säkerhet och kontinuitet vid fredstida kriser och höjd beredskap? Exempel på fredstida kriser kan till exempel vara långvariga storskaliga el- och IT-avbrott, allvarliga epidemier eller pandemier och omfattande naturolyckor orsakade av klimatförändringar.	Sannolikheten bedöms för 2027 som medel, medan konsekvensen bedöms som allvarligt. På sikt är bedömningen att sannolikheten kommer öka och därför viktigt för förvaltningen att fortsätta öka sin robusthet.	Medel	Allvarlig	Ja

2.2 Ledningsprocess

2.2.1 Ledning

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Bristande affärsmässighet Finns det risk för bristande affärsmässighet vad gäller leverans,	Förvaltningen arbetar till största del utifrån standardiserade metoder med tydlig styrning och uppföljning, vilket innebär en låg risk för bristande	Låg	Kännbar	Nej

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten?	affärsmässighet. Därför bedöms sannolikheten vara låg. Konsekvensen av bristande affärsmässighet antas vara medelsvåra, då det skulle påverka flera delar, såsom ekonomi och kundnöjdhet.			

2.2.2 Planering och uppföljning

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Begränsad tillgång till miljödata Har Regionservice tillgång till tillräcklig och tillförlitlig miljö- och klimatdata för att identifiera risker, följa upp mål och säkerställa välgrundade beslut som stödjer leveransförmåga, regelefterlevnad och kontinuitet?	Regionservice har idag vissa utmaningar kopplade till att samla in, sammanställa och analysera miljörelaterad information. Brister i datakvalitet, tillgång till systemstöd eller manuella arbetssätt kan medföra att relevant information inte finns tillgänglig när beslut ska fattas. Sannolikheten bedöms som medel då detta bedöms kunna inträffa i flera delar av verksamheten. Konsekvensen bedöms för 2027 som försumbar, men bristande miljödata kan längre sikt leda till otillräcklig riskhantering, svårigheter att följa upp mål och försämrade förutsättningar att möta framtida miljö- och klimatrelaterade krav och då kan konsekvensen öka.	Medel	Försumbar	Nej

2.3 Stödprocess

2.3.1 Administration

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Informationshantering och informationssäkerhet (inkl. cyberattacker och intrång) 1. Finns tillräckligt skydd mot att fysisk eller digital information hamnar i orätta händer? 2. Säkerställs det att fysisk och digital information hanteras på ett sådant sätt att den är tillgänglig för endast behöriga personer, är korrekt och pålitlig samt finns tillgänglig när den behövs, både på kort och lång sikt?	Regionservice hanterar en stor mängd information som ska finnas tillgänglig under en lång tid och som inte ska spridas till obehöriga. Informationen som hanteras kan vara nämnden/förvaltningens egen eller sådan information som vi hanterar för andra förvaltningars räkning. Sannolikheten att information ska komma i orätta händer eller inte finnas tillgänglig när den behövs bedöms som hög eftersom kunskap och arbetssätt kring hur man hanterar och skyddar information behöver stärkas. Detta tillsammans med att aktörer samtidigt blir bättre på att få tillgång till otillbörlig information genom ex. cyberattacker och intrångsförsök ökar sannolikheten för att vår information ska gå förlorad. Konsekvensen av förlorad information bedöms vara allvarlig, både för Regionservice, övriga förvaltningar och ytterst för den enskilda personen.	Hög	Allvarlig	Ja