
Bilaga 2 – Risk- och åtgärdsområden

Inledning

En grundförutsättning för ett effektivt arbete med att minska riskerna för mutor och korruption är att veta var i verksamheten dessa risker finns, hur de kan se ut och vilka åtgärder som idag finns på plats för att minska dessa risker.

Under 2017 har därför ett inledande arbete genomförts med syfte att, på en regionövergripande nivå, identifiera riskområden och åtgärdsområden. Under året har tre workshops med detta tema genomförts med företrädare från såväl regionkontoret som verksamheterna som resulterat i antal övergripande riskområden och åtgärdsområden.

Resultatet av detta arbete presenteras i denna bilaga 2 och består dels av övergripande åtgärdsområden dels specifika riskområden som identifierats av deltagarna.

Att notera är att bilagan inte är en komplett bild över alla risker och åtgärdsområden inom regionen utan är ett resultat av den kunskap som funnit hos deltagarna i nämnda workshops. Verksamhetsspecifika risker och kontrollaktiviteter behöver vidare identifieras inom ramen för respektive verksamhets arbete med riskanalyser och internkontrollplaner.

Syftet med bilaga 2 är att utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet med att leda och samordna arbete med att förebygga mutor och korruption inom Region Halland.

Övergripande åtgärdsområden

Risk-/åtgärdsområde	Kommentar
Implementering av antikorrupsionspolicyn	<ul style="list-style-type: none">• Implementeringen av antikorrupsionspolicyn inklusive riktlinjer (bilaga 1) i regionens verksamheter vilket bland annat innebär information/kommunikation och utbildning.
Integrering med ledningssystemet	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa att det förebyggande arbetet integreras som en naturlig del av regionens och verksamheternas ledningssystem.<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa ett tydligt ställningstagande och engagemang kring det förebyggande arbetet av respektive verksamhetsledning• Periodiskt återkommande riskbedömningar vilka skall belysa mut- och korrupsionsrisker och utgör grunden för internkontrollplaner.• Implementering av verksamhetsanpassade riktlinjer och riskanpassade kontrollaktiviteter.
Information, utbildning och kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa adekvat kommunikation och återkommande utbildning kring antikorrupcion.• Säkerställa förståelsen av attestreglementet och de kontrollmoment som följer som följer av respektive attestnivå.

Övergripande åtgärdsområden

Risk-/åtgärdsområde	Kommentar
Styrande dokument med koppling till antikorrupsionspolicyn	<ul style="list-style-type: none">• Identifiera och åtgärda ev. motstridigheter mellan olika styrande dokument nämnda i antikorrupsionspolicyns riktlinjer.
Övervakning och uppföljning	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa en process för att övervaka och följa upp att antikorrupsionspolicyn inklusive riktlinjer efterlevs.
Införa en visselblåsarfunktion	<ul style="list-style-type: none">• Implementera en visselblåsarfunktion genom att:<ul style="list-style-type: none">• upphandla ett externt systemstöd för rapportering av misstänkta oegentligheter• utveckla en regiongemensam visselblåsarpolicy• Utveckla en incidenthanteringsrutin för hantering av inkomna tips om oegentligheter.• Utgöra mottagare och hantera inkommen information om oegentligheter i enlighet med upprättad visselblåsarpolicy och incidenthanteringsrutin.

Specifika riskområden

Risk-/åtgärdsområde	Kommentar
Bidrag, stipendier	<ul style="list-style-type: none">• Synliggör/kartlägg vilka enheter/medarbetare som hanterar bidrag för att säkerställa att korruption/jäv/intressekonflikter beaktas för att identifiera vilka behov av förbättringar som finns.• Identifiera vilka riktlinjer som finns och vilka kontroller som utförs.
Bisyssla/ intressekonflikter	<ul style="list-style-type: none">• Tydliggöra vad som menas med bisyssla/jäv (definition).• Säkerställa en adekvat rutin för hantering, insamling och utvärdering av uppgifter om bisysslor inklusive att se över systemstödet.
Ekonom/Finans	<ul style="list-style-type: none">• Synliggör/kartlägg vilka enheter/medarbetare som hanterar bidrag för att säkerställa att korruption/jäv/intressekonflikter beaktas för att identifiera vilka behov av förbättringar som finns.• Utredda och hantera eventuella risker för mutor och korruption i processer som omfattar medarbetare inom ekonomi och finans.
Försäljning och uthyrning av mark	<ul style="list-style-type: none">• Ett riskområde inom regionen är försäljning och uthyrning av mark. Det finns ett pågående arbete för att identifiera vad som gäller och vilka kontroller/uppföljningar som görs. Detta arbete bör följas upp och utvärderas.
Myndighetsutövning	<ul style="list-style-type: none">• Ett riskområde som identifierats är ackreditering av privata vårdgivare, försäkringsärenden, tillstånd/färdtjänst. Följ upp beslutsprocessen och tillämpningen av fyra-ögonsprincipen.

Specifika riskområden

Risk-/åtgärdsområde	Kommentar
Rekrytering	<ul style="list-style-type: none">• Tydliggöra jävsreglerna (närstående) i rekryteringsprocessen.
Representation - umgänge med leverantörer	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa tillämpningen av <i>"Överenskommelse för att motverka mutor och korruption mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn"</i> Denna bör också integreras med projektstyrningen inom regionen.• Se över/uppdatera representationsriktlinjer - se även under övergripande åtgärdsområde under "Styrande dokument med koppling till antikorrupsionspolicyn".• Se över tillämpningen av relevanta regelverk vad gäller umgänge med leverantör särskilt i följande verksamheter: Regionservice/IT/Finans/Kultur.
Sponsring, samarbete, referenscase	<ul style="list-style-type: none">• Kartläggning av förekomst av sponsring, externa samarbeten och referenscase och för eventuella mutor och korruptionsrisker i dessa sammanhang.
Upphandling och inköp	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa adekvata rutiner för direktupphandling• Säkerställa strukturer/rutiner inklusive systemstöd för att möjliggöra adekvat uppföljning av direktupphandlingar.• Utvärdera möjligheten att införa arbetsrotation för inköpare/upphandlingsavdelningen• Samverka med "Upphandlingsforum" för att säkerställa efterlevnaden av inköpspolicyn
Stora och komplexa investeringar	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa att regionens projektstyrningsmodell innefattar identifiering av risker för mutor och korruption samt adekvata kontrollåtgärder. T ex inom större bygg- och IT-investeringsprojekt.
Kontroll och uppföljning av leverantörer	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa process för bedömning nya leverantörer och uppföljning och kontroll av befintliga leverantörer inom områden där risken för mutor och korruption bedöms som hög.