

Områden	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Slutdatum	Rapportering till
Hälso- sjukvård	Vårdavtal inte är uppdaterade	4	Hantera	Antal vårdavtal som inte är uppdaterade	2020-04-30	Ola Johansson
Regional utveckling	Implementering av nationella villkorsbeslutet inte genomförs	3	Hantera	Kontroll av vad som inte genomförts dokumenterat i årlig rapport till näringsdepartementet.	2020-11-30	Ulrika Bertilsson
	Nationella satsningar inte genomförs	4	Hantera	Kontroll av vad som inte genomförts dokumenterat i årlig rapport till Tillväxtverket.	2020-11-30	Ulrika Bertilsson
Organisation/styrning/ledning	Fattade beslut inte verkställs	6	Hantera	Stickprovskontroll	2020-11-30	Henrik Lundahl
	Antagna delegationer inte följs och inte återrapporteras av delegat	4	Hantera	Stickprovskontroll på riktigheten i delegationer	2020-11-30	Henrik Lundahl
	Relevans, kännedom och efterlevnad av ledningssystemet brister	6	Hantera	Stickprovskontroll om kännedom om och efterlevnad av ledningssystemet genom intervjuer	2020-11-30	Måns Arnrup
	Beslutad process för planering och uppföljning följs inte	6	Hantera	Kontroll av följsamhet av riktlinjen för planering och uppföljning	2020-12-31	Per Karlsson
	Avtal tecknas av obehöriga	4	Hantera	Stickprovskontroll på tecknade leasingavtal	2020-11-30	Per Karlsson
	Dokumenthanteringsplan inte följs	4	Hantera	Stickprovskontroll på avdelningars dokumenthanteringsplan	2020-11-30	Henrik Lundahl
Ekonomi	Tecknade ramavtal följs inte	6	Hantera	Stickprovskontroll på fakturor med ramavtal	2020-11-30	Per Karlsson

	Regler för direktupphandling inte följs	6	Hantera	Kontroll av att regler för direktupphandling följs. Urval, Region Halland, 202001-202006 konto konsult	2020-11-30	Per Karlsson
	Rutiner för godsmottagning inte följs, Regionfastigheter	6	Hantera	Kontroll att fullständiga underlag finns inskannade till fakturan	2020-08-31	Per Karlsson
IT-system/informationssäkerhet	Chefer/medarbetare saknar tillräcklig kunskap om dataskydd (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).	6	Hantera	Kontrollera i kompetensportalen att alla chefer/medarbetare genomfört dataskyddsutbildning. Vid inträffade personuppgiftsincidenter, kontrollera och följa upp att rutiner följs och är kända samt vid behov uppdatera dessa.	2020-11-30	Anders Nilsson
	Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) saknas/är inaktuella mellan Region Halland och de leverantörer av tjänster/produkter som behandlar Region Hallands personuppgifter.	6	Hantera	Kontrollera vilka tjänster/leverantörer som används på respektive enhet. Sortera ut de tjänster/leverantörer som hanterar personuppgifter. Kontrollera om det finns aktuella PUB-avtal för dessa.	2020-11-30	Anders Nilsson
	Driftstopp eller informationsläckage sker i administrativa system	6	Hantera		2020-11-30	Måns Arnrup
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	Risk-och möjlighetsanalys inte genomförs	4	Hantera	Sluppmässigt utvalda chefer kontrolleras via telefonkontakt med frågor på efterlevnad av rutiner.	2020-11-30	Cristine Karlsson
	Rätt kompetens inte bibehålls	6	Hantera	Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, statistik (sjukfrånvaro, avgångsvägar personal)	2020-11-30	Cristine Karlsson

	Rätt kompetens inte kan rekryteras	6	Hantera	Svår att kontrollera utifrån perspektivet kontroll av rutiner och processer.	2020-11-30	Cristine Karlsson
	Stort antal projekt blir hög arbetsbelastning	6	Hantera	Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, statistik (sjukfrånvaro, avgångsvägar personal)	2020-11-30	Cristine Karlsson
Kommunikation och information	Ryktesspridning och desinformation inte hanteras	6	Hantera		2020-11-30	Charlotte Nilsson Bibin
	Information till olika grupper utifrån diskrimineringsgrunder är bristfällig	6	Hantera		2020-11-30	Charlotte Nilsson Bibin
Säkerhet/ Hot och våld	Den fysiska säkerheten när det gäller lokaler som disponeras av förvaltningarna/verksamheterna inte är anpassad	6	Hantera	Uppföljning av avvikelsestatistik	2020-11-30	Anders Nilsson
	Åtgärder inte sker enligt risk- och sårbarhetsanalys	9	Hantera	Stickprovskontroll av att handlingsplaner för risk- och sårbarhetsanalys finns i budget- och verksamhetsplaner.	2020-11-30	Sara Jakobsson