



Risikanalyys 2025

Regionkontoret
2025

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Risikanaly 2025..... | 4 |
| 2.1 | Huvudprocess / Verksamhetsprocess | 4 |
| 2.2 | Stödprocess | 5 |

1 Inledning

Regionstyrelsen ska i enlighet med kapitel 6 § 6 Kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen inbegriper organisationens rutiner och system som bl.a. syftar till att stödja att verksamheten når krav och mål, att lagar efterlevs, säkra att resurser används enligt tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning och att skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar. Regionkontorets riskanalys ligger till grund för regionstyrelsens internkontrollplan.

När en riskanalys arbetas fram ska hänsyn tas till bland annat nulägesbedömningar, slutsats från senaste uppföljningsrapporten och händelser kopplade till verksamhetens kärnprocesser. Riskanalysen koncentrerar sig till risker i verksamheternas rutiner, processer och riktlinjer, arbetsmiljö, ekonomisk hushållning etc.

Arbetet med riskanalys och internkontrollplan är en av delarna i regionkontorets planeringsprocess. Tidig vår genomför avdelningar och verksamheter i förvaltningen en nulägesanalys. Analysen kan utgå ifrån omvärldsanalys såsom regelverk, medborgares förväntningar, demografi, miljö och klimat samt befolkningsökning. Men även inre underlag som medarbetarenkät, arbetsmiljö, avvikelser etc.







Regionkontorets verksamheter och avdelningar har inventerat risker. Dessa har sedan sammanfattats i förvaltningens riskanalys. Regionkontorets ledningsgrupp har hanterat den sammanställda riskanalysen för att hålla ihop riskbedömningen.





Riskbedömningen är den urvalsmetod som använts i arbetet med att peka ut förvaltningens förslag till risker som hanteras i styrelsens interna kontroll.

Regionstyrelsens arbetsutskott får information om förvaltningens sammanställda riskanalys, samt beslutar om vilka risker som ska föreslås som kontrollmoment till regionstyrelsens internkontrollplan 2025.



2 Riskanalys 2025

2.1 Huvudprocess / Verksamhetsprocess

| Risker | Beskrivning av sannolikhet och konsekvens | Sannolikhet | Konsekvens | Till internkontrollplan? |
|--|---|--|--|--------------------------|
| <p>Risk för att otillåtna bisysslor förekommer</p> <p>Det handlar om att anställda har uppdrag eller arbeten vid sidan om sin tjänst som konkurrerar med den verksamhet som Region Halland eller specifik förvaltning bedriver.</p> | <p>Sannolikheten att det förekommer korruption/jäv i samband med bisysslor är medel. I samband med utvecklingsamtal ställs frågan om bisyssla till anställd, och om det finns så dokumenteras detta. Idag sker kontroller av personalens engagemang i företag via samkörning av register.</p> <p>Konsekvensen om det sker korruption eller jäv i samband med bisysslor är allvarlig, det är en förtroende skada för Region Halland.</p> | <p> Låg</p> | <p> Kännbar</p> | <p>Nej</p> |
| <p>Risk för icke hållbara placeringar</p> <p>RS har beslutat riktlinjer om hur placeringar av regionens medel ska ske ur ett hållbarhetsperspektiv. Risk finns att placeringarna avviker från beslutade riktlinjer.</p> | <p>Placeringarna sker under diskretionära mandat. Detta innebär att externa förvaltare har i uppdrag att placera medel utifrån regionens riktlinjer. Placeringarna sker inom förvaltarnas interna kontroll. Årligen görs en ESG-analys över de placeringar som förvaltarna gjort. Denna belyser huruvida placeringarna skett enligt riktlinjerna. Konsekvensen skulle kunna bli förtroendeskadligt.</p> | <p> Låg</p> | <p> Kännbar</p> | <p>Nej</p> |
| <p>Risk att vi bryter mot lagen om offentlig upphandling</p> <p>lagbrott</p> | <p>Risken avser både direktupphandling och ramavtal. Konsekvensen är kännbar och kan bestå av bristande leveranser och bristande kvalitet.</p> | <p> Medel</p> | <p> Kännbar</p> | <p>Nej</p> |

| Risker | Beskrivning av sannolikhet och konsekvens | Sannolikhet | Konsekvens | Till internkont rollplan? |
|--|--|---|---|---------------------------|
| Risk med driftstörningar Risk att äldre icke förvaltade system, gammal hårdvara etc. ökar antal driftstörningar. | Ökade antal driftstörningar och ökad risk för förlust av värdefull information mot patienter/medborgare. |  Medel |  Allvarlig | Ja |
| Risk för välfärdsbrott När en extern aktör - företag eller privatperson - otillbörligen utnyttjar medel från kommuner eller regioner för egen vinning. | Konsekvensen av brottet kan vara ekonomisk, förtroendeskadligt samt ett hot mot demokratin. |  Medel |  Allvarlig | Ja |

2.2 Stödprocess

| Risker | Beskrivning av sannolikhet och konsekvens | Sannolikhet | Konsekvens | Till internkont rollplan? |
|---|--|---|---|---------------------------|
| Risk för informationsläckage (IT system) Risken består i att användare inte har tillräckliga kunskaper att förstå hur de ska undvika att känslig data hamnar i orätta händer. | Allt eftersom platsoberoende arbetssätt ökar och mjukvara som tjänst oftare används så ökar kraven på medarbetare, förtroendevalda och chefer att ta ansvar för att skydda regionens information. Okunskap och slarv kan leda till att användare blir av med sina inloggningsuppgifter till illasinnade aktörer som t ex vill sälja informationen till andra eller tvinga fram en lösensumma från Regionen, "krypteringsvirus". Även om de tekniska skyddsmekanismerna ständigt uppdateras förblir oinformerade användare största risken för |  Medel |  Kännbar | Ja |

| Risker | Beskrivning av sannolikhet och konsekvens | Sannolikhet | Konsekvens | Till internkontrollplan? |
|--|--|--|--|--------------------------|
| | <p>säkerhetshot. Konsekvensen av t ex ett krypteringsvirus är allvarlig och kan leda till ett stopp i all verksamhet.</p> | | | |
| <p>Risk för cyberattacker (IT-system)</p> <p>Antal cyberattacker ökar. Tydliga signaler att statliga sponsrade aktörer utsätter svenska organisationer för riktade angrepp.</p> | <p>Möjliga attackvektorer är många. Såsom ej uppdaterade system, borttappade inloggningsuppgifter och attacker via supply-chain eller riktade attacker mot nyckelpersoner.</p> | <p> Hög</p> | <p> Allvarlig</p> | <p>Ja</p> |