



Vedlegg 1

Innkjøp- og kontraktsavdelingen

Kategorisering og vurdering av risiko per 3. tertial 2015

Plasser identifiserte risikoer i tabellen under og deretter i risikomatrise.

Risikoområde:				Vurdering	
Nr	Kategori / risiko (se under)	Risiko	Konsekvens	Sannsynlighet (S) 1-5	Konsekvens (K) 1-5
1.a.	Kjerneoppgavene Gjennomføring av anskaffelser. Sørge for at virksomheten får utstyr, varer og tjenester som skal anskaffes eksternt.	Viktige utstyrsavtaler eller andre varer og tjenester som foretaket er avhengig av i sin produksjon finnes ikke på avtale.	Foretakets kjernevirksomhet kan få svekket effektivitet, lønnsomhet og/eller kvalitet som følge at avtaler ikke foreligger og at våre innkjøp ikke skjer etter avtalt tid, kvalitet og omfang.	2	3
1.b	Prosjektledelse – gjennomføring av investeringsprosjekter	Fakturasystem mangler kontroll med økonomiske belastninger på prosjekter. Personer uten fullmakter på gjeldende prosjekt kan foreta utbetalinger.	Prosjekter overgår sine økonomiske rammer og man mister oversikt over prosjektøkonomien. Varer og tjenester som ikke skal omfattes av prosjektet blir kjøpt inn.	2	2
2.	Kvalitetsmål: Styringsmål satt av HSØ, KPI-rapportiering og egne kvalitetsmål.	Manglende avtaledeking ift. foretakets behov, for lav andel elektroniske sporbare bestillinger (e-handel).	Manglende lojalitet til gjeldende rammeavtaler vil kunne medføre økonomisk risiko.	1	3
3.	Lovkrav Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA)	Risiko for uønskede hendelser pga. manglende etterlevelse av lover og forskrift.	Brudd på LOA/FOA vil kunne påføre sykehuset negativt omdømme og økonomisk risiko (erstatninger og merkostnader).	2	3
5.	Avvik og forbedringspunkter Involvering i regionale og nasjonale anskaffelser. Implementering og oppfølging av regionale og nasjonale rammeavtaler	Større risiko ved økt volum nasjonale anskaffelser. Komplisert å implementere og benytte eksterne avtaler der vi ikke har vært delaktige i forutgående prosess	Vil kunne påføre SI merkostnader ved at avtalene som skal benyttes ikke er gjort tilstrekkelig kjent eller at de er godt egnet. Mangelfull opplæring vil kunne medføre økonomisk risiko.	3	3
7.a	Interne revisjoner Anskaffelser i SI Gjennomføring av større anskaffelser – prosess, kunngjøring og dokumentasjon	Risiko for at Lov- og forskriftsmessige krav til anskaffelser ikke etterleveres.	Vil kunne påføre SI økonomisk – og omdømmemessig risiko. Merkostnader ved feilaktige innkjøp, uønskede hendelser som klagesaker og erstatningssaker.	1	3
7.b	Stikkprøver Stikkprøvekontroll av fullmakthavere. Etterlevelse ift. fullmaktsnivå og praksis ift gjeldende prosedyrer	Risiko for interne regler og fullmaktgrenser ikke overholdes. Risiko for at lov- og forskriftsmessige krav til anskaffelser ikke etterleveres.	Kan medføre økonomiske utfordringer / manglende kontroll med økonomiske forpliktelser. Merkostnader ved feilaktige innkjøp.	2	3

Sykehuset Innlandet	Ledelsens Gjennomgåelse - Kategorisering og vurdering av risiko	SI/06.05-03
---------------------	--	-------------

Risikoområde:				Vurdering	
Nr	Kategori / risiko (se under)	Risiko	Konsekvens	Sannsynlighet 1-5 (S)	Konsekvens 1-5 (K)
8	Ekstern tilsyn Revisjon av DNV-GL (Veritas) mht. forestående miljøsertifisering ISO 14001.	Funn / avvik kan svekke foretakets miljøstyringssystem.	Miljøskader, uønskede hendelser	2	3
9.a.	Forestående endringer eller annet i virksomheten som kan påvirke kvaliteten Tiltak for å øke fokus på rett bruk av e-handel	Manglende sporbarhet og dokumentasjon av våre anskaffelser gir foretaket mangelfull oversikt over bestillinger og forpliktelser som gjøres ut mot leverandørmarkedet og om våre bestillinger er i samsvar med LOA/FOA og inngåtte avtaler.	Merkostnader pga at man ikke har full kontroll på at leveranser og utbetalinger er i samsvar med hva vi bestiller. Avvik pga. at det foretas bestillinger som ikke er i samsvar med inngåtte avtaler og at bestillinger gjøres av personer uten fullmakt.	2	3
9.b	Forestående endringer eller annet i virksomheten som kan påvirke kvaliteten Tiltak og forbedringer på informasjon fra avdelingen.	Avdelingen har behov for en mer enhetlig og oversiktlig måte å informere brukerne/avdelingene om nyheter og endringer i forhold til anskaffelser i SI.	Tilrettelegging av mer og bedre informasjon om avtaleområder, nøkkeltall og avvik, tiltak og andre forhold som berører våre brukere.	2	3
9.c	Forestående endringer eller annet i virksomheten som kan påvirke kvaliteten Innføring av nytt felles system for innkjøp og økonomi ERP.	Ny løsning for ERP kan medføre utfordringer med vareleveranser i en overgangsfase. Mange brukere i SI blir berørt og man må sikre sømløs overgang fra Visma til Oracle, slik at bestilling og forsyningsgrad opprettholdes.	Overgangen kan medføre merarbeid og ikke forutsatte hendelser knyttet til bestilling og levering. Konsekvensen kan være at levering av varer uteblir eller forsinkes i en overgangsfase.	3	3
9.d	Forestående endringer eller annet i virksomheten som kan påvirke kvaliteten Etablering av nytt felles innkjøpsforetak – «Sykehusinnkjøp HF».	Etableringen kan medføre store forsinkelser med anskaffelsesprosesser og leveranser til sykehusene.	Overgangen kan medføre svikt i avtaledekning og synkende lojalitet. Situasjonen kan i ytterste konsekvens medføre at levering av varer uteblir eller forsinkes i en overgangsfase.	3	3
10.	Andre driftsrelaterte forhold Miljømål – handlingsplan	Manglende krav til leverandører mht. miljømålsetting og samfunnsansvar. Manglende oppfølging av leverandører. Manglende kunnskap for å følge opp vårt miljøansvar	Avvik som kan medføre uheldige miljømessige konsekvenser og påføre foretaket negativt omdømme.	2	3

		KONSEKVENS				
		1	2	3	4	5
SANNSYNLIGHET	5					
	4					
	3			5, 7, 9c, 9d,		
	2			1, 3, 7b, 8, 9a, 9b, 10		
	1			2, 7a		

Risiko:	Rød farge: Kritisk	Sannsynlighet	1. Meget liten	Konsekvens	1. Ubetydelig
	Oransje farge: Høy		2. Liten		2. Lav
	Gul farge: Moderat		3. Moderat		3. Moderat
	Grønn farge: Lav		4. Stor		4. Alvorlig
			5. Svært stor		5. Svært alvorlig