Region Stockholm

Diarienummer
RS 2024-0808

MediCarrier AB

Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2025

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 4

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet 5

2.1 Ny prisstruktur 5

2.2 Försörjningsberedskap 6

2.3 Befintlig lagerkapacitet 7

2.4 Sårbarheter i IT- och informationssystem 8

2.5 Systematiskt säkerhetsarbete 9

2.6 Ogentligheter och välfärdsbrott 11

2.7 Risk för fel i finansiell rapportering 12

1 Läsanvisning

Detta är en fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

2.1 Ny prisstruktur

137461

Riskvärde	Riskbeskrivning
12	Befintlig prisstruktur är inte långsiktigt hållbar utifrån lag- och regelefterlevnad, kontinuitet och/eller transparens, pga brister i systemstöd, strukturer och processer, vilket medför risk för felaktigheter, negativ finansiell påverkan och minskat förtroende.
Sannolikhet	**Konsekvens**
4	Brister i systemstöd, strukturer och processer ökar det administrativa arbetet och risken för felaktigheter.
Konsekvens	Brister i regel- och lagefterlevnad kan negativt påverka förtroendet hos kunder, ägare och andra intressenter.
3	

Kontroll	Status
Namn Ny prisstruktur	

Frekvens
Tertial

Beskrivning
* Projektdirektiv godkänt och beslutat
* Ny prisstruktur godkänd av styrelse
* Projektet genomförs enligt plan

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Ny prisstruktur	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
* Översyn, beslut och genomförande av ny prisstruktur senast inför 2026.

Kommentar

Åtgärd

2.2 Försörjningsberedskap

	Riskvärde	Riskbeskrivning
137462	12	Bristande försörjningsberedskap pga avsaknad av strategier, krav, planer och/eller finansiering, vilket medför att MediCarrier inte
	Sannolikhet	har nödvändig förmåga eller kapacitet att lagerhålla de artiklar och/eller den mängd som vården efterfrågar och/eller som kravställs
	3	regionalt/nationellt.
	Konsekvens	**Konsekvens**
	4	Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Kontroll	**Status**
Namn Försörjningsberedskap	

Frekvens
Tertial

Beskrivning
* Utredning lagerstruktur klar för beslut
* Lagernivåer i enlighet med ägardirektiv och beslut
* Resultat och erfarenheter från Programkontoret omhändertas
* MediCarrier deltar i regiongemensamt arbete

Kommentar

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Försörjningsberedskap	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
* Utreda framtida lagerstruktur för ökad kapacitet och robusthet.
* Säkerställa fortsatt uppbyggnad och utveckling av beredskapslager (uppdrag i ägardirektiv)
* Omhänderta resultat och erfarenheter från arbetet med försörjningsberedskap inom Programkontoret
* Aktivt delta i regiongemensamt arbete

Kommentar

2.3 Befintlig lagerkapacitet

137463	**Riskvärde**	**Riskbeskrivning**
	12	Befintlig intern lagerkapacitet är otillräcklig vilket orsakar negativa effekter som lägre produktivitet, försämrad arbetsmiljö, minskad
	Sannolikhet	robusthet, ökade kostnader och försvårande av regelefterlevnad.
	4	**Konsekvens**
	Konsekvens	Inget utrymme att hantera fler artiklar, batchhantering och/eller bryt av fler artiklar för att stödja vården i pågående arbete med
	3	robust försörjning och 2v-lager.

Kontroll **Status**

Namn
Befintlig lagerkapacitet

Frekvens
Tertial

Beskrivning
* Uppföljning av nyckeltal för lagerverksamheten:
- Fyllnadsgrad
- Produktivitet
- Antal incidenter
- Kostnad av externa lager
* Uppföljning av regelefterlevnad
* Antal kapacitetshöjande åtgärder (Identifierade, Planerade, Genomförda)

Kommentar

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Befintlig lagerkapacitet	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

* Optimering av befintlig lagerkapacitet.
* Nya lösningar eller ny teknik.
* Om- eller nybyggnation för ökad kapacitet.
* Användande av externa lager.
* Mätning, analys och styrning av tillgänglig kapacitet och användning.

Kommentar

2.4 Sårbarheter i IT- och informationssystem

137464

Riskvärde	Riskbeskrivning
12	Informationstillgångar stjäls, förstörs och/eller förvanskas på grund av förekomster av sårbarheter i IT- och informationssystem, vilket medför betydande produktionsstörningar med begränsad förmåga att utföra verksamhet över tid. Möjlig konsekvens även felaktigt handlande baserad på manipulerad information samt skada för företaget genom läckt känslig information.
Sannolikhet	
3	
Konsekvens	**Konsekvens**
4	Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Kontroll	Status

Namn
Sårbarheter i IT- och informationssystem

Frekvens
Tertial

Kontroll	Status

Beskrivning
* Efterlevnad av regionens styrande dokument för informationssäkerhet
*Implementerad handlingsplan för årsvis hantering av risker med åtgärder för informationssäkerhet samt IT-säkerhet
* Genomförda återkommande utbildningar för att öka medvetenheten hos chefer och medarbetare

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Sårbarheter i IT- och informationssystem	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
* Säkerställ ett systematiskt arbetssätt med identifiering av risker och hantering av åtgärder
* Löpande minimering av exponering av sårbarheter

Kommentar

2.5 Systematiskt säkerhetsarbete

137465

Riskvärde
12

Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Störningar i MediCarriers leveransförmåga pga sårbarheter i t ex fysisk säkerhet, skalskydd, brandskydd och personalsäkerhet, vilket medför betydande produktionsstörningar med begränsad förmåga att utföra verksamhet över tid.

Konsekvens
Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Kontroll	Status

Namn
Systematiskt säkerhetsarbete

Kontroll **Status**

Frekvens
Tertial

Beskrivning
* Lag- och regelefterlevnad:
- Gapanalys finns
- Handlingsplan finns och följs upp
* Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) görs; åtgärdslista finns och följs upp
* Kontinuitetsplanering görs
* Nyckeltal för relevanta säkerhetsområden finns och följs upp

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Systematiskt säkerhetsarbete	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
* Utveckla systematiken i säkerhetsarbetet: inrikta/styra, samordna, stödja och följa upp:
* Lag- och regelefterlevnad
* Roller och ansvar/gränsdragningslistor
* Risk- och sårbarhetsanalys
* Kontinuitetsplanering
* Fysiskt skydd
* Personalsäkerhet
* Systematiskt brandskyddsarbete
* Krisorganisation och –ledning
* Uppföljning av tekniska system och leverantörer/avtal
* Ändamålsenliga styrdokument/dokumentation
* Utbildning och övning
* Utveckling av nyckeltal och uppföljning

Kommentar

Åtgärd

2.6 Oegentligheter och välfärdsbrott

	Riskvärde	Riskbeskrivning
137466	4	Risk för oegentligheter och välfärdsbrott till följd av brister i upphandlingar, avtalshantering, samt kund- och leverantörsuppföljning.
	Sannolikhet	**Konsekvens**
	2	Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som
	Konsekvens	förtroendeskada för verksamheten.
	2	

Kontroll **Status**

Namn
Oegentligheter och välfärdsbrott

Frekvens
Tertial

Beskrivning
* Processbeskrivning hur inköp ska genomföras och att rutiner för avtalsuppföljning finns framtagna
* Malldokument för inköpsprocessen finns framtagna
* Avtal finns arkiverade och är sökbara
* Genomförda utbildningsinsatser inom inköpsområdet
* Internkontroll revisionsplan finns framtagen
* Genomförda internkontrollrevisoner

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Oegentligheter och välfärdsbrott	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

* Samverka med HSF gällande välfärdsbrott. Exempelvis i dialog med HSF stänga av kunder där HSF avslutat kunds vårdavtal
* Ta kontroll över bolagets avtalshantering (leverantör) som i sin tur ger större möjligheter att förebygga, upptäcka och stoppa oegentligheter
* Skapa struktur, processer och malldokument hur inköp ska genomföras
* Säkerställa en styrande roll i upphandlingar
* Ta fram och genomför interna utbildningar inom inköpsområdet
* Ta fram internkontrollplan för oegentligheter utifrån riskanalys
* Interna internkontrollrevisioner med fokus på ekonomiska konsekvenser

Kommentar

2.7 Risk för fel i finansiell rapportering

134468

Riskvärde
4

Sannolikhet
2

Konsekvens
2

Riskbeskrivning
Risk att den finansiella rapporteringen inte är väsentligt korrekt.

Konsekvens
Felaktig finansiell rapportering gör att intressenter får felaktig information om verksamheten. Det kan också medföra att beslut fattas på felaktiga grunder.

Kontroll	Status

Namn
Risk för fel i finansiell rapportering

Frekvens
Tertial

Beskrivning

* Avstämning av balanskonton (varje månad)
* Kontrollområden enligt revisionslista inför delår och helår

Kontroll	Status
* Extra lagerrevision (extern revisor) genomförs höst 2025.	

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Risk för fel i finansiell rapportering	2025-01-01	2025-12-31	

Åtgärdsbeskrivning

* Utfallet följs upp och analyseras varje månad men det sker även djupare analyser löpande under året.
* Interna månads- och tertial uppföljningar genomförs för samtliga resultatenheter
*Det finns väl utvecklade processer för kontroll och uppföljning av ekonomi och verksamhet

Kommentar