Regionens inriktningsmål Riskkategori	Riskkategori	MediCarrier fokusområde	Riskområde	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig	Status ● ● ●	Trend/åtgärd ● ● ●	Kommentar
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	*Finansiell Regelefterlevnad*	Prisstruktur affärsområde sjukvårds-/förbrukningsvaror	Ekonomi i balans Regelefterlevnad	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.	Brister i systemstöd, strukturer och processer ökar det administrativa arbetet och risken för felaktigheter. Brister i regel- och lagefterlevnad kan negativt påverka förtroendet hos kunder, ägare och andra intressenter.	4	3	12	Översyn, beslut och genomförande av ny prisstruktur senast inför 2026. Drivs i projektform.	- Projektdirektiv godkänt och beslutad - Ny prisstruktur godkänd av styrelse - Projektet genomförs enligt plan	Tertial, delår, helår	AO-chef SF			
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	*Strategisk*	Robusta försörjningstjänster	Försörjningsberedskap	Bristande försörjningsberedskap pga avsaknad av strategier, krav, planer och/eller finansiering, vilket medför att MediCarrier inte har nödvändig förmåga eller kapacitet att lagerhålla de artiklar och/eller den mängd som vården efterfrågar och/eller som kravställs regionalt/nationellt.	Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.	3	4	12	* 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	* Utredning lagerstruktur klar för beslut. * Lagernivåer i enlighet med ägardirektiv och beslut * Resultat och erfarenheter från Programkontoret omhändertas * MediCarrier deltar i regiongemensamt arbete	Tertial, delår, helår	Vd			
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	*Operativ*	Operativ effektivitet	Befintlig lagerkapacitet	Befintlig intern lagerkapacitet är otillräcklig vilket orsakar negativa effekter som lägre produktivitet, försämrad arbetsmiljö, minskad robusthet, ökade kostnader och försvårande av regelefterlevnad	Inget utrymme att hantera fler artiklar, batchhantering och/eller bryt av fler artiklar för att stödja vården i pågående arbete med robust försörjning och 2v-lager.	4	3	12	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.	Uppföljning av nyckeltal för lagerverksamheten: * Fyllnadsgrad * Produktivitet * Antal incidenter * Kostnad av externa lager Uppföljning av regelefterlevnad Antal kapacitetshöjande åtgärder (Identifierade, Planerade, Genomförda)	Tertial, delår, helår	AO-chef SF			
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	*Operativ*	Robusta försörjningstjänster	Sårbarheter i IT- och informationssystem	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 förtroendet genom likvärdig	Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.	3	4	12	Säkerställ ett systematiskt arbetssätt med identifiering av risker och hantering av åtgärder. Löpande minimering av exponering av sårbarheter.	* Efterlevnad av regionens styrande dokument för informationssäkerhet * Implementerad handlingsplan för årsvis hantering av risker med åtgärder för informationssäkerhet * Implementerad handlingsplan för årsvis hantering av risker med åtgäder för IT-säkerhet * Genomförda återkommande utbildningar av all personal	Tertial, delår, helår	IT-chef			
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	*Operativ*	Robusta försörjningstjänster	Systematiskt säkerhetsarbete	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.	Vården inte kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet.	3	4	12	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	* 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	Tertial, delår, helår	Säkerhetschef			