

Vedlegg til styresak 009-2017 - Revisjon av risikostyring i det regionale programmet Digital fornying

Tiltaksoversikt for Helse Sør-Øst RHF

Problemstilling	Anbefaling	Beskrivelse av tiltak	Ansvar for gjennomføring	Frist
Problemstilling 1: <i>Er det etablert en hensiktsmessig risikostyring som er integrert med prosjektprosessen og tilpasset de ulike nivåene i Digital fornying?</i>	Rolledefinisjoner med tilhørende ansvar i styrende dokumenter, det vil si "HSØ Prosjektveiviser – Rolledefinisjoner", "Prinsipper og retningslinjer for program- og prosjekteierstyring" og malen for risikoplan, samordnes og operasjonaliseres.	Dokumentasjon vil bli samordnet, oppdatert og publisert i Prosjektveiviseren.	Direktør teknologi og eHelse	April 2017
	Vurdere om rammeverket for risikostyring er tilpasset dagens nivå for prosessmodenhet og ledelsens ønskede nivå	Vurderingen er at det er riktig nivå på rammeverket for risikostyring. Opplæring av prosjektmedarbeidere og programledere fortsetter med vekt på å sikre at rammeverket følges. En risikokomiteé er etablert for å koordinere og følge opp risikostyring mellom Digital fornying og Sykehuspartner.	Direktør teknologi og eHelse	Lukket
	Rutiner og ansvaret for at prosjektledere deltar på obligatorisk opplæring i risikostyring tydeliggjøres	Det blir gjennom oppdrag og bestillerdokument til Sykehuspartner stilt krav om dokumentasjon på at alle prosjektledere, sentrale prosjektressurser og testledere har gjennomført den obligatoriske opplæringen (for eksempel risikostyring for prosjektledere).	Direktør teknologi og eHelse	Q1 2017

Problemstilling	Anbefaling	Beskrivelse av tiltak	Ansvar for gjennomføring	Frist
		Programmenes risikokoordinatorer har ansvar for å følge opp at obligatorisk opplæring er gjennomført.		
	Forbedre dagens rutine ved endringer i rammeverket for risikostyring til også å inkludere programstyrer og styringsgrupper for prosjektene, dvs. alle som har en rolle i risikostyringen.	Helse Sør-Øst RHF mener at dagens rutiner er tilfredsstillende for programstyrer og styringsgrupper, men vil likevel gjøre en evaluering for å vurderer rutiner og sikre at disse er etterlevd.	Direktør for teknologi og eHelse	Februar 2017
<i>Problemstilling 2:</i> <i>Gjennomføres aktiviteter i henhold til rammeverk for risikostyring slik at ledelsen får et aktuelt og relevant styringsgrunnlag som bidrar til en tryggere måloppnåelse?</i>	Sørge for at alle risikoer registreres i risikoregistret og oppdateres som beskrevet i rammeverket for risikostyring.	Rutinen oppdateres med at eventuelle avvik, som begrunnes i prosjektene egenart, skal være godkjente og dokumenterte. Risikokoordinatorer og risikoansvarlige får opplæring i rutineendringen.	Direktør teknologi og eHelse	April 2017
	Se anbefalingen under problemstilling 1, kriterium 2 (“Vurdere om rammeverket for risikostyring er tilpasset dagens nivå for prosessmodenhet og ledelsens ønskede nivå”).	Se tiltak på problemstilling 1 (“Vurderingen er at det er riktig nivå på rammeverket for risikostyring.”)		
	Det etableres et helhetlig og mer effektivt system for registrering og oppfølging av risikoer og tiltak også utover eget prosjekt og program Det bør vurderes om dagens systemstøtte for prosjektstyring (Clarity) kan benyttes til dette.	Det vil foretas en gjennomgang av dagens systemstøtte for risikostyring. Det vektlegges regelmessig oppfølging og koordinering i risikostyringen. En risikokomiteé er etablert for å koordinere og følge opp risikostyring mellom Digital fornying og Sykehuspartner.	Direktør teknologi og eHelse	Februar 2017