


Säkerhetsarbetet ska revideras varje år inom respektive nämnds, styrelses eller bolags verksamhet. Resultatet ska redovisas i respektive årsredovisning, samt till regionstyrelsen enligt mall nedan.

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att årligen, senast 15 december till regionkansliet inkomma med en översikt av läget i deras säkerhetsarbete, enligt punkt 1.8 i ramverk för säkerhetsarbete.

Dnr RSK 636-2006

Mall för nämndens/styrelsens årliga redovisning till regionstyrelsen

<p>Rött/DÅLIGT: Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår. Orange/VARNING: Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår Gult/OK: Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg Ljusgrönt/BRA: Vi bedömer att vi når våra mål. Mörkgrönt/UTMÄRKT: Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta.</p>	 Markera enligt balanserat styrkortsmetodik				
1. (Mål 1) Har din förvaltning en fungerande avvikelshantering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. (Mål 1) Redovisas kostnader för inträffade händelser till förvaltningsledningen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. (Mål 1) Är behovet av personer utbildade i riskanalys, säkerhetsanalys eller händelseanalys tillgodosett?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. (Mål 2) Har förvaltnings-/bolagsledning säkerhetsfrågorna regelbundet på agendan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. (Mål 3) Har Västfastigheter fått ett utökat ansvar för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. (Mål 4) Har Regionservice ansvar för tekniska skyddsåtgärder som inte Västfastigheter ansvarar för (inkl IT-säkerheten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. (Mål 5) Har förvaltningen en risk- och krishanteringsorganisation (IT, tele, el vatten etc)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. (Mål 5) Finns en handlingsplan fastställd av nämnden/styrelsen för säkerhetsarbetet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (Mål 6) Genomförs mätningar av säkerhetskulturen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. (Mål 7) Är förvaltnings övergripande processer och digitala informationsmängder klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. (Mål 7) Tillämpas regelverk som beskriver regionala krav på hur IT-stödet ska utvecklas i perspektiven verksamhet, informatik, teknik och säkerhet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regionstyrelsen skall årligen rapportera till den myndighet som regeringen utser, om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter och därmed förbättrat krishanteringsförmågan inom regionen, därför ska även nedanstående redovisas årligen till regionstyrelsen.

1. **Vilka granskningar, risk- och sårbarhetsanalyser, och skyddsåtgärder** av större betydelse har utförts avseende säkerheten och vilka förbättringsåtgärder har genomförts?

Projekt Mellanstad i Socialstyrelsens regi. Samverkan med PKMC, PV, Räddningstjänst samt Polis. 20-21/10, 13/11.

Risk- och sårbarhetsanalys Pandemiplan med stöd av Säkerhetsstrategiska avd VGR samt metodledare från Lunds universitet. 6/11, 3/12.

Skyddsåtgärder:

Inrättande av Riskhanteringsgrupp 2007.

Patientsäkerhetsarbete, händelseanalyser mm

Initiering Läkemedelsprocessen.

Revidering av SkaS katastrofplan (skyddsåtgärd).

Kontinuerliga driftsamverkansmöten med Västfastigheter.

Kontinuerliga katastrofmedicinska övningar.

2. **De övergripande och gemensamma risker** som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränserna inom VGR

Alla områden som är generella eller som berör mer än EN förvaltning inom VGR eller i samverkan med andra myndigheter. SkaS sjukhusledning bör tillsammans med Riskhanteringsgruppen genomföra en generell Risk- och sårbarhetsanalys, som i sin tur mynnar ut i en åtgärdsplan med prioritering av riktade säkerhetsinsatser.

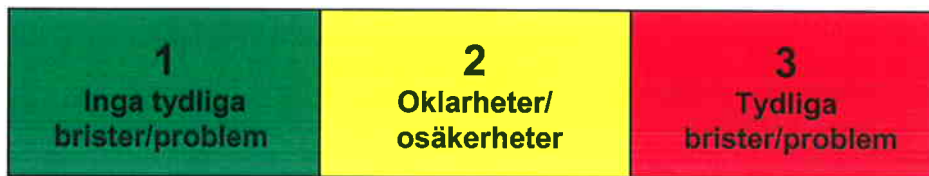
Ex.

Säkerhetsklassning av förekommande IT-stöd inom SkaS, i samverkan med VGR-IT. Telefoni- och IT-säkerhet.

Säkrande av EN larmgång till SkaS för negativa incidenter utan direkt medicinsk koppling, men som allvarligt kan påverka verksamheten. Detta efterlyses av flera externa och VGR-interna samverkanspartners.

- 3- **Bedömning av aktuellt läge** för er organisations krishanteringsförmåga. Använd mallen nedan.

Strategisk Ledning	Samverkan med andra aktörer	Extern information/kommunikation	Intern information/kommunikation	Operativ ledning
Långsiktig planering. Prioritering av resurser. Förtroendefrågor osv.	Andra förvaltningar, kommuner, polis, räddningstjänst etc			I förväg planerad och övad kris/katastrofledning
1-2	1-2	2	2	1



Regionen har inledningsvis valt att använda MVA-metoden* som ett verktyg för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. En genomförd analys ger svar på förvaltningens krishanteringsförmåga. Metodledare finns utbildade och i mån av behov kommer fler att utbildas.

* **MVA** är en processinriktad metod för att analysera verksamhetens, förvaltningens och funktionens sårbarhet ur ett brett perspektiv. Utvecklad vid Lunds Universitet.