

**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 29 januari 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



Markera enligt balanserat styrkortsmetodik

<p><b>Rött/DÅLIGT:</b> Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår.  <b>Orange/VARNING:</b> Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår  <b>Gult/OK:</b> Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg  <b>Ljusgrönt/BRA:</b> Vi bedömer att vi når våra mål.  <b>Mörkgrönt/UTMÄRKT:</b> Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta.</p>					
1. (Mål 1) Har din förvaltning en fungerande avvikelshantering?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. (Mål 1) Redovisas kostnader för inträffade händelser till förvaltningsledningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. (Mål 4) Har Regionervice 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. (Mål 7) Är förvaltnings övergripande processer och digitala informationsmängder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?					
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?**

Sedan april 2009 har ett intensivt arbete med upprättande av Pandemiplan (med stöd av RSA 2008) samt iscensättande av planerade aktiviteter pågått i samverkan med kringliggande kommuner, primärvård, regionservice samt övriga aktörer. SkaS har under denna tid hållit Stabsläge enligt gällande katastrofplan. Detta har gjort att mycket annat planerat säkerhetsarbete fått nedprioriteras tills vidare.

Inom Intensivvården har initiativ till en patientsäkerhetsrond tagits. Bla medverkar chefläkare. Finns planer på att överföra konceptet till andra verksamheter.

Ett antal händelseanalyser kopplade till rapporterade avvikelser rörande bristande patientsäkerhet genomförts inom respektive verksamhet och med stöd av utbildade metodledare. Kan även som exempel nämna en riskanalys inom gynekologiska verksamheten med fokus på MRSA-infektioner.

Arbete med att genomföra säkra transporter med polismedverkan, har resulterat i ett övergripande PM.

Försöksverksamhet med Lokal Tjänsteman i Beredskap (L-TiB) från mars 2009 tom september 2010.

Som första förvaltning i VGR har SkaS infört tjänste-ID+. På sikt och när alla funktioner förts på leder detta bla till en förbättrad informationssäkerhet med säkrare inloggnings och spårbarhet i den "digitala världen".

Upprättad brandskyddsinriktning SkaS våren 2009. Införande av nytt bokningssystem för brandskyddsutbildningar, vilket underlättar verksamhetsuppföljning.

Våren 2009 genomfördes en säkerhetskulturmätning i de verksamheter som deltog 2006. Resultaten har delgivits kontaktpersoner i respektive verksamhet och återkoppling till berörda medarbetare pågår. Återstår upprättande av handlingsplaner för att avhjälpa framkomna brister.

Fortfarande saknar SkaS en säkerhetsklassning av den information vi förfogar över. Dock har ett arbete påbörjats för den medicintekniska delen. SkaS riskhanteringsgrupp väntar i december besök av representant från Alingsås, för att ta del av deras genomförda arbete. Därefter planeras klassningsarbetet starta upp och pågå under 2010.

Revision av nyinfört system på rtg görs under hösten 2009 med hjälp av extern kompetens. Resultatet av denna granskning är i skrivande stund inte klart.



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

Efter flera inträffade incidenter rörande IT/telefoni har SkaS initierat en översyn av rutinerna i samband med uppgraderingar av tekniska system osv. Dessutom medverkar SkaS i en regional samverkansgrupp ledd av Säkerhetsdirektören för att finna fungerande informations-/kommunikationskanaler i samband med incidenter som på ett eller annat sätt äventyrar informationssäkerheten.

I samverkan med Västfastigheter och MSB - RSA gällande driften av KSS, januari 2009. Som en följd av detta kompletteras med reservvattentäkt, planeras vara klart december 2009.

Reservkraftprov SiL sommaren 2009 efter motsvarande RSA av driften SiL i december 2008. Framkomna brister åtgärdade.

Västfastigheters övertagande av säkerhetstekniska system enligt regionens säkerhetsstrategi mål 3 har startat upp med en inventering av SkaS. Beräknas färdigställas under 2010.

I april deltog SkaS i en stor katastrofövning initierad av Falköpings kommun. Scenariot beskrev ett flygplanshaveri vid en skola. SkaS bidrog med medicinska resurser samt motspel av Särskild Sjukvårdsledning. Framkomna brister som rörde sjukvården har dokumenterats och åtgärdats.

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

<b>Strategisk Ledning</b>	<b>Samverkan med andra aktörer</b>	<b>Extern information/kommunikation</b>	<b>Intern information/kommunikation</b>	<b>Operativ ledning</b>
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

<b>1</b> Inga tydliga brister/problem	<b>2</b> Oklarheter/osäkerheter	<b>3</b> Tydliga brister/problem
--	------------------------------------	-------------------------------------

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 verksamheters, förvaltningars och funktioners sårbarhet ur ett brett perspektiv. Utvecklad vid Lunds Universitet.

Bilaga

## Årlig redovisning av Säkerhetsarbetet vid SkaS

Kommentarer till svarsalternativ i utsänd mall.

1. (Mål 1)

SkaS använder MedControl för rapporter av avvikelser. Dock föreligger en ojämn mognadsnivå mellan olika verksamheter avseende rapporteringsfrekvens och utredningsarbete. Troligen finns fortfarande ett relativt stort mörkertal i rapporteringen. Inom vissa verksamheter krävs ytterligare utbildningsinsatser och arbete för att nå en icke-straffande kultur.

2. (Mål 1)

För vissa enskilda större incidenter redovisas kostnader till sjukhusledningen. Rapporteringen kan förbättras.

3. (Mål 1)

På SkaS finns för närvarande 7 utbildade personer som kan utföra Risk- och Sårbarhetsanalyser respektive Händelseanalyser. SkaS ledning bedömer att behovet för närvarande är tillgodosett.

4. (Mål 2)

Säkerhetsfrågorna är ännu inte inarbetade som en regelbunden punkt på agendan.

5. (Mål 3)

Samverkansmöten mellan B&S samt Västfastigheter med fokus på övertagande av säkerhetstekniska system har hållits. En inventering pågår och arbetsgrupp inrättad. Planerar vara klar 2010.

6. (Mål 4)

Här ingår framförallt IT-säkerheten, VGR-IT, där vi dock från verksamheten inte kan frånsäga oss vår del av ansvaret. Finns en del att reda ut, men avvaktar ovanstående punkt avseende Mål 3.

7. (Mål 5)

Ja, Riskhanteringsgruppen inrättades under 2007. Kompletterats under 2009 med representanter från primärvård och kommuner. Försöksverksamhet med L-TiB startade i mars 2009 och pågår till och med september 2010.

8. (Mål 5)

Nej?

9. (Mål 6)

En uppföljning av 2006 års säkerhetskulturmätning har genomförts under våren 2009. Återkopplingar pågår, liksom upprättande av handlingsplaner.

10. (Mål 7)

Nej, det finns i dagsläget ingen säkerhetsklassning av förekommande informationen som hanteras eller systemen som bär densamma. Här krävs krafttag och samverkan mellan verksamheter och VGR-IT enligt en icke upprättad prioriteringsordning. Inväntar besök från Alingsås, för att ta del av hur de gått tillväga innan vi startar upp klassningsarbetet på SkaS.

#### 11. (Mål 7)

När det gäller utvecklingen av IT-stöd finns organisatoriska och infrastrukturella oklarheter. Pågår projekt för övertagande av vissa funktioner från SkaS till VGR-IT i juni 2010. Lokal IT-strateg projektledare.

---

#### 3. Bedömning av aktuellt läge.

Kommentar extern kommunikation: All komplex kommunikation mellan förvaltningar, andra aktörer innebär risker för missförstånd om den inte är tillräckligt tydlig.

Skövde 200~~8~~<sup>9</sup>-11-13

*Lena Brodén*  
Enhetschef Beredskap & Säkerhet