

Internrevisjon i krisetider

01.12.2020

Sissel Korshavn, leder internrevisjonen HelseDirektoratet

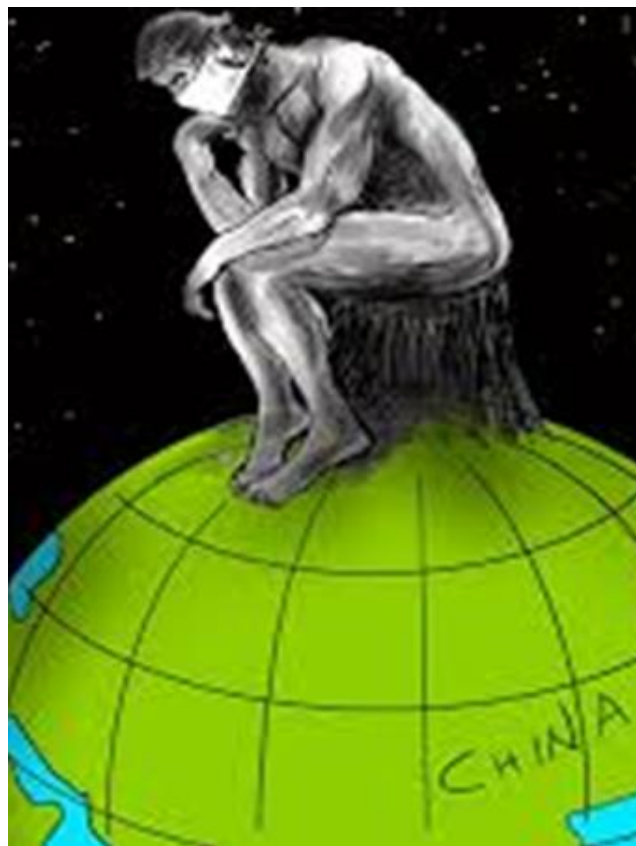


Tema for presentasjonen

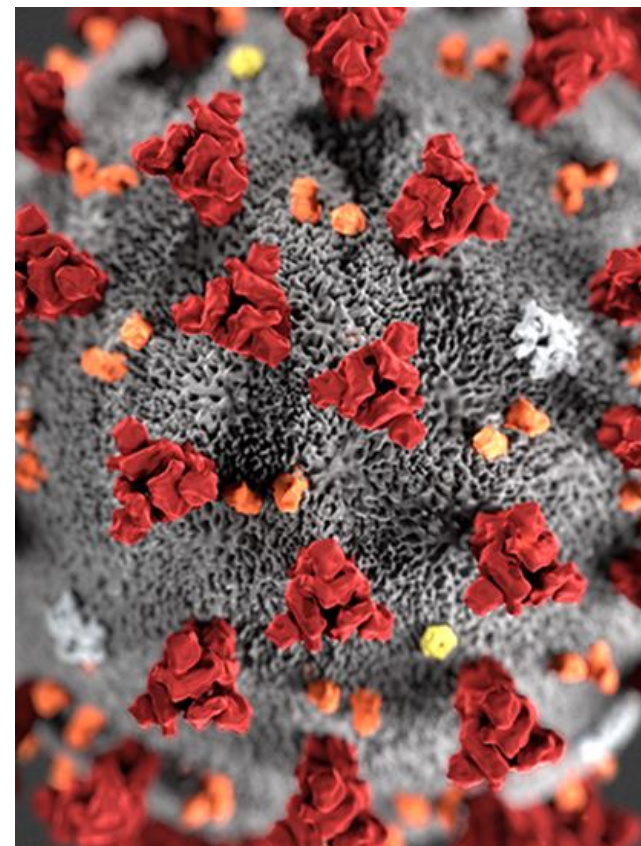
Generelt om internrevisjonens rolle i krisehåndtering



Internrevisjonens rolle i Hdir under covid-19



Underveis-evaluering av Hdirs kriseorganisasjon



God helse – gode liv

Nøkketall og fakta om Helsedirektoratet

- Omfatter Helfo, Helsedirektoratet og Pasient- og brukerombudene
- Budsjett ca. 50 mill kr, driftsbudsjett ca. 1 mill
- Ca. 1300 ansatte pluss 80-90 konsulenter
- Norsk Helsenett er tjenesteleverandør for arkiv, anskaffelser og IKT, DFØ for HR, lønn og økonomi
- Utøvende sektorer er spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjeneste og private helseaktører

Oppgaver:

- Iverksetter vedtatt politikk, forvalter og tolker lovgivning innen helsefeltet
- En av landets største tilskudsforvaltere (119 milliarder kr)
- Forvalter helserefusjonsordningene (35 milliarder kr)
- Behandler 25 000 søknader om autorisasjon for helsepersonell og godkjenner 1700 spesialistutdanninger for leger
- Gir faglige råd for helsesektoren - veiledere, rundskriv og pakkeforløp mm
- Ansvar for omfattende digitalisering av tjenester for innbyggere - helsenorge.no
- Ansvar for drift av nasjonale helseregistre og utarbeider styringsdata for helsetjenesten, inkludert covid-19 data
- Ansvar for den nasjonale beredskapen og krisehåndteringen knyttet til helsesektoren i Norge- inkludert koordinering av helsesektorens håndtering av covid-19

Under covid-19 har alle direktoratets normale oppgaver og virkemidler blitt benyttet for å koordinere og håndtere covid-19. Alle deler av organisasjonen har vært involvert, samtidig som det er forventninger til å opprettholde normal drift.

Hvilken rolle kan internrevisjonen påta seg i krisesituasjoner?

Før

- Gjennomgå/revidere krise- og beredskapsplaner
- Bidra til gjennomføring av øvelser
- Være en kritisk part i øvelser og bidra inn i oppsummeringer og evalueringer

Under

- Gjøre underveis-evalueringer og rapportere på status og potensielle forbedringsområder
- Evaluere om man håndterer risiko på et tilstrekkelig nivå
- Bistå underveis med kompetanse, eksempelvis inn i trussel- og sårbarhetsvurderinger (gjennomføre eller kvalitetssikre)
- Føre logg over krisehåndteringen for fremtidig læring

Etter

- Evaluere og granske krisehåndteringen
- Bidra til gjennomføring av workshops for å identifisere læringspunkter

- Generell modenhet og tydelighet i roller, ansvar, arbeidsmåter, kommunikasjonskanaler, systemer etc i seg selv bygger robuste organisasjoner som også klarer seg i kriser. Dette er internrevisors løpende bidrag, og det har verdi også i krisetider.
- Etter en krise kan det også være behov for generell modning av organisasjonen

Hvordan kan internrevisjonen bidra til å håndtere andre risikoer som oppstår som følge av krisen?

Eksempler på risikoer og områder hvor internrevisjonen kan bidra



Internrevisjonen kan være særdeles relevant i krisetider

- ★ IR har kunnskap om håndtering av risiko, uavhengig posisjon, inngående kjennskap til virksomheten, tilgang til etablert metodikk
- ★ Internrevisjonen bør ha tilgang til eller kan anskaffe kompetanse
- ★ Internrevisjonen bør være en betrodd rådgiver

Internrevisjonens bidrag under covid-19

Endret risikobilde - endring av revisjonsplanen

Cyberisiko og informasjonssikkerhet

- Endret trusselbilde, organisasjon på hjemmekontor, økt cyberisiko – økt behov for vurdering og håndtering av risiko – rådgivningsoppdrag for IR
- Revisjon av systemer med høy verdivurdering - helseregistre

Stresset organisasjon og eksterne trusler - økt risiko for svindel og misligheter

- Endret innretning av planlagt revisjon av økonomistyring til å vurdere kontroll knyttet til hasteanskaffelser under covid-19, betalingsanalyser og relasjonsanalyse
- Revisjon av tilgangsstyring av økonomistyringssystemene

Underveis-evaluering av kriseorganiseringen

- Evaluering med fokus på ivaretagelse av direktoratets ansvar i den nasjonale krisehåndteringen

Underveis-evaluering av Helsedirektoratets kriseorganisasjon under covid-19

Bakgrunn

- Helsedirektør ønsket å gjennomføre en underveis-evaluering av direktoratets kriseorganisasjon.
- Formålet var å identifisere lærings- og forbedringspunkter for å bidra til å videreutvikle direktoratets arbeid med denne krisen spesielt, men også direktoratets arbeid med beredskap og krisehåndtering generelt.
- Ønske om å identifisere tiltak som raskt kunne implementeres og styrke Hdirs kriseorganisasjon under covid-19.
- Evalueringen ble gjennomført av Hdirs internrevisor sammen med internrevisjonens faste samarbeidspartner PwC.

Metode



Dokumentgjennomgang – org kart, styrende dokumenter, referater, logger



23 enkeltintervjuer og 7 gruppeintervjuer med til sammen med 45 personer



Spørreundersøkelse (medarbeiderundersøkelsen gjennomført i mai 2020)



Gjennomgang av relevant statistikk



Internrevisors logg og utarbeidelse av tidslinje



Observasjon i møter

Tidsperiode

- Gjennomført medio mai – medio juli

Underveis-evaluering

Temaer som ble undersøkt

Kriseplan og kriseorganisasjon

- Rammeverk for beredskap og krisehåndtering (risiko-/trusselvurderinger, trening, planverk, verktøy)
- Roller og ansvar
- Tilgang på kompetanse og ressurser
- Organisering av staber og kriseledelse i virksomheten i ulike deler av organisasjonen
- Situasjonsovervåking
- Proaktivt stabsarbeid og krisehåndtering
- Hvordan ulike møtearenaer har fungert

Intern kommunikasjon, informasjonsdeling og informasjonsforvaltning

- Intern informasjonsdeling og samhandling
- Tekniske løsninger for logging, informasjonsdeling og samhandling, herunder HelseCim (samhandlingsverktøy)

Direktoratets håndtering av innkomne oppdrag og aktiviteter

- Mottaksapparatet, prioritering av oppdrag, gjennomføring, utkvittering og rapportering

Avgrensninger

- Evalueringen var avgrenset til interne forhold i direktoratets krisehåndtering.
- Evalueringen dekket ikke forhold knyttet til ordinær drift eller samhandling med eksterne aktører.

Rapporten ble organisert rundt følgende temaer

- Organisasjon
- Menneske/ansatte
- Teknologi og informasjonsflyt.

Underveis-evaluering - erfaring

Viktige forhold å vurdere ved gjennomføring av en underveis-evaluering

Timing

- Viktig å treffe riktig tidspunkt - ikke forstyrre en pågående krise
- Tidlig inn for å legge til rette for forbedring - etter krisen for evaluering og granskning

Engangs-evaluering vs fase-evaluering

- Vurder gjennomføring i faser for løpende å følge utviklingen og bidra til kontinuerlig forbedring
- Stegvis evaluering gjør at kan dekke smalere områder av gangen – mindre belastende for organisasjonen

Internt samarbeid og forankring

- Alltid viktig med forankring - særlig i en stresset og presset organisasjon
- Arbeidsgruppe for intern forankring, involvering av beredskapsdirektør og mandat godkjent av helsedirektør

Takk for meg!

Sissel Korshavn, tlf 92 60 91 31
sissel.korshavn@helsedir.no