

Kilde / hvem stiller kravet	Kap i OD-RHF	Kap nr i OD-RHF (for å sortere) [auto]	Krav nr i OD-RHF	Kap i OD/FTP fra HoD	Kravtekst	Ansvarlig avd i RHF	Gjelder foretak	Rapporteringsfrekvens	Egen rapporterings-frist [sett inn dato (mm.dd.åå)]	Sansynlighet for at kravet ikke gjennomføres/nås (velg fra nedtrekksmeny)	Konsekvens - legg inn tekst	Kommentar (tiltak)
FTP HOD	1.0 Innledning	1			Innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som følger av styresak 139 budjett 2023 - rammer og føringer og foretaksrådet 9.11.22, slik at sørge for-ansvaret oppfylles og det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid.	Økonomi	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	3.0 Vår felles helsetjeneste – felles for alle tjenestoområder	3	1		Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. Helseforetakene skal følge opp rapport med tiltaksplaner 2022-26.	Stab	Alle	Årlig melding		medium	Vanskelig for pasient å forstå informasjon fra Helse Nord, systemer som ikke kan motta samisk språk tegn (inn og utgående)	Nye systemer skal ha samisk språk tegn som krav i utlysningen, men det må forventes at flere eldre systemer har utfordringer med dette.
RHF	3.0 Vår felles helsetjeneste – felles for alle tjenestoområder	3	2		Delta i utviklingen av helhetlig risikostyring og rapportere på risiko i tråd med vedtatte retningslinjer	Eier	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
RHF	3.0 Vår felles helsetjeneste – felles for alle tjenestoområder	3	3		Fagavdelingene og kommunikasjonsavdelingene har et felles ansvar for å videreutvikle og benytte databasen for pasientinformasjon i felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (NSP). Digital pasientinformasjon fra basen skal benyttes i pasientbrev, på nettsider og annen informasjon til pasienter og pårørende. Finnmarkssykehuset har ansvar for informasjon på nordsamisk.	Kommunikasjon	HNIKT, FIN, UNN, NLSH, HSYK	Årlig melding		lav		
FTP HOD	4.1 Klima- og miljøtiltak	4.1	25	3.4.1Statens forventninger i eierskapsmeldingen (FTP)	Helseforetaket må være bevisst sitt samfunnsansvar og sikre bærekraftig utvikling og et godt omdømme. I Meld. St. 6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen) fremgår regjeringens forventninger til statlige selskaper. Hensynet til bærekraft i statens mål som eier er tydeliggjort og forsterket. Staten er opptatt av at selskapene identifiserer risiko, muligheter og behov for omstilling av sin virksomhet som følge av Parisavtalens mål og integrerer dette i sine strategier	Eier Eiendom	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	4.2	26		Innen 31.8.2023 styrebehandle status og rapportere på korrigerende tiltak fra arbeidet med informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde: - status for fremdrift for handlingsplan og lukke kjente svakheter, - presentasjon av spesialisthelsetjenesten trusselbilde (utarbeidet av HN IKT), - resultater fra gjennomførte risikovurderinger, penetrasjonstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner, - oppsummering fra avviksrapportering, - beskrivelse av hvordan kartlegging av digital sikkerhetskultur er fulgt opp.	Beredskap	Alle	2. tertial og Årlig melding	08/31/2023	lav		
FTP HOD	4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	4.2	27	3.5.4 Digital sikkerhet og personvern (FTP)	Oppdatere de lokale handlingsplanene (jf. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet) for det systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten og med å lukke de sårbarhetene som Rikerevisjonens undersøkelse avdekket. Oppdatering skal skje innen 3. april hvert år og det skal rapporteres fra forbedringsarbeidet.	Eier IKT	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding	04/03/2023	lav		
FTP HOD	4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	4.2	28	3.5.4 Digital sikkerhet og personvern (FTP)	Gjennomgå eget beredskapsplanverk og vurdere behovet for å iverksette ytterligere forebyggende tiltak og tiltak for å håndtere og gjenopprette funksjon etter tilsktede eller utilsiktede hendelser mot egen infrastruktur. IKT-systemer og viktige verdier. Det skal rapporteres på dette oppdraget innen 1.9.2023.	Beredskap	Alle	2. tertial og Årlig melding	09/01/2023	lav		
FTP HOD	4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	4.2	29	3.5.4 Digital sikkerhet og personvern (FTP)	Utarbeide en årlig rapport i samarbeid med Norsk helsenett SF om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak som spesialisthelsetjenesten kan benytte sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger innen 1. juni hvert år. Erfaringer fra penetrasjonstesting og portskanningstester vil være relevant.	Beredskap	HNIKT	1. tertial og Årlig melding	06/01/2023	lav		
FTP HOD	4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	4.2	30	3.5.4 Digital sikkerhet og personvern (FTP)	Gjennomføre en øvelse for håndtering av uønskede kritiske hendelser. Jf. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Dette skal skje i samarbeid med Norsk helsenett SF. Det skal rapporteres på dette oppdraget innen 1.9.2023.	Beredskap	HNIKT	2.tertial	09/01/2023	lav		
FTP HOD	4.3 Beredskap	4.3	31	3.3 Beredskap og sikkerhet (FTP)	Videreutvikle operative beredskapsplaner koordinert med Forsvaret i hele krigsoperasjon basert på erfaring og kunnskap fra piloten i Helse Nord RHF.	Beredskap	Alle	Årlig melding		medium	Dette oppdraget skal bygges på pilot fra RHF, men får man ikke overføring av denne kunnskapen, og forventninger til hva man ønsker å oppnå med dette kravet, blir det vanskelig å treffe med utarbeidelsene av planer	
RHF	4.3 Beredskap	4.3	32		Delta i arbeidet med å kartlegge og definere kritiske produkter for å ivareta forsyningsikkerhet	Beredskap	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
FTP HOD	4.3 Beredskap	4.3	33	3.3 Beredskap og sikkerhet (FTP)	Gjennomføre forebyggende sikkerhetstiltak for å beskytte skjermingsverdige verdier slik at forsvarelig sikkerhetsnivå oppnås. Utdypende informasjon vil bli gitt på egnet måte iht krav i sikkerhetsloven.	Beredskap	Alle	Årlig melding		høy	Hvis ikke verdvurderingen hvor sammenstilling av de viktigste tjeneste i regionen ferdigstilles, vil dette forsinke prosessen med DSDR 2.0, og en av leveransene tilknyttet dette oppdraget.	
FTP HOD	4.3 Beredskap	4.3	34	3.3 Beredskap og sikkerhet (FTP)	I samarbeid med RHF etablere nasjonalt begrenset nett (NBN) (tekst og bilde) i eget helseforetak. HN IKT skal i samarbeid med RHF og Forsvarsdepartementet (FD) bistå helseforetakene i dette arbeidet.	Beredskap	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	5.0 Bemanning og kompetanse	5	40		Sikre medvirkning gjennom deltakelse i regionalt fagnettverk for ledelse og ledelsesutvikling og forankring av arbeidet i eget foretak.	HR	Alle	Årlig melding		lav		
FTP HOD	5.1 Sikre gode arbeidsforhold	5.1	42	3.2.1 Bemanning (FTP)	Fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle heltdiskultur i helseforetakene. Det skal rapporteres på utviklingen i tertialoppfølgingsmøtet i juni 2023.	HR	Alle	1. tertial og Årlig melding	1.tertial	lav		
OD HoD	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	46	2. Styrke forskning innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet (OD-HOD)	biografen med utarbeidelse av en årlig reises rapport om personell, kompetanseutvikling og utdanning. Rapporten skal inneholde: - nasjonale indikatorer, analyser og presentasjon av tiltak og gode eksempler for å rekruttere, videreutvikle og beholde personell og for å skape et godt arbeidsmiljø. - nasjonal oversikt over behov for legespesialister, ABIØK- sykepleiere og jordmødre i spesialisthelsetjenesten i lys av den faglige utviklingen, utdanningskapasitet og avgang i tjenesten	HR	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	47		Det skal som hovedregel tilstribes 6 måneders planleggingshorisont. Dette gjelder særlig for anmodning om deltakelse fra klinisk personell.	HR	Alle	Årlig melding		lav		
FTP HOD	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	48	3.4.1Statens forventninger i eierskapsmeldingen (FTP)	Det fremgår av eierskapsmeldingen at det er vesentlig at de statlig eide selskapene kan tilby konkurranseedyktig godtgjørelse, slik at de får rekruttert og beholdt gode ledere. Lønnsnivået er et sentralt virkemiddel for å rekruttere og beholde slik kompetanse. Staten forventer at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurranseedyktig, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, samt	HR	Alle	Årlig melding	Selskapets lønnsrapport, årsregnskap 2022	lav		
RHF	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	43		Utfase innleie av arbeidskraft og kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtaler inngått av Sykehusinnkjøp	HR	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
RHF	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	44		Innen 1. tertial skal foretakene innføre innskerpet prosedyre for hvilke alternative løsninger som skal vurderes, før det fattes beslutning om innleie, eller kjøp av vikartjeneste fra byrå.	HR	Alle	1. tertial og Årlig melding		lav		
RHF	5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	5.2	45		Delta i videreutvikling og testing av Clockwork som bestillingssystem for styring og kontroll på kjøp av vikartjenester fra byrå.Dette som grunnlag for avgjørelse om implementering av felles, regionalt system for kjøp av vikartjenester fra byrå innen utgangen av 2023.	HR	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
RHF	5.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	5.4	57		Forsterke fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.	HR	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	5.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	5.4	58		Delta i det regionale nærværnettverket i Helse Nord	HR	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	6.0 Forskning og innovasjon	6	60		Implementere tiltak i strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 og sørge for at klinisk forskning blir integrert i klinisk praksis og pasientbehandling.	Helsefag Forskning	Alle	Årlig melding		lav		
RHF	7.1 Resultatkrav	7.1			Helseforetakene skal i 2023 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende resultatkrav: Finnmarkssykehuset:Underskudd kr 50 mill. UNN-Overskudd kr 40 mill. Nordlandssykehuset-Overskudd kr 5 mill. Helgelandsykehuset-Overskudd kr 25 mill.	Økonomi	Alle	Virksomhetsrapport (ØBAK)		lav		
RHF	7.2 Anskaffelsesområdet	7.2	61		Dokumentere utvikling i avtaledekning og avtalelojalitet.	Eier innkjøp	Alle	Virksomhetsrapport, tertialrapport og Årlig melding		medium	Utviklingen kan ikke dokumenteres pga manglende verktøy.	
RHF	8.0 Teknologi	8	62		Helseforetakene skal aktivt forvalte og videreutvikle tjenesteeavtaler, databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene mellom helseforetakene i Helse Nord.	Eier IKT	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
RHF	8.0 Teknologi	8	63		Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse Nord IKT. Helseforetakene skal i fellesskap forvalte og videreutvikle en robust teknisk, merkantil og funksjonell forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i oppdragsdokumentet 2021 og direktørmøte sak 92-2022.	Eier IKT	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		medium	Vanskelig å få på plass systemeier og etablere nødvendig forvaltning av systemene. - Forsinke leveranser fra prosjektet. - Mer teknisk gjeld som må ivaretas av HNIKT. - Risiko for økt sårbarhet. Applikasjoner blir ikke tilfredsstillende forvaltet. Dette kan medføre økt sårbarhet.	
RHF	8.0 Teknologi	8	64		Videreføre arbeidet med å avklare drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT-systemer oppfyller krav i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF og skal gjennomføres risikobasert, og i nært samarbeid med HN RHF og sykehusforetakene.	Eier IKT	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding		medium	Usikkert om man oppnår en avklaring rundt drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer kravet.	
RHF	8.0 Teknologi	8	67		Leverer samlet rapportering av status i foretakets IKT-porteføje. I tillegg skal HN IKT støtte regionale prosjektleidere i å utarbeide tilsvarende status for IKT-prosjekter eid av Helse Nord RHF.	Eier IKT	HNIKT	Tertialrapporter og Årlig melding		lav		
31	33	33	31	14	31	33	33	33	7	31	6	

lav

medium

høy