

UiO : Universitetet i Oslo

Risikobildet - forvaltningsområder

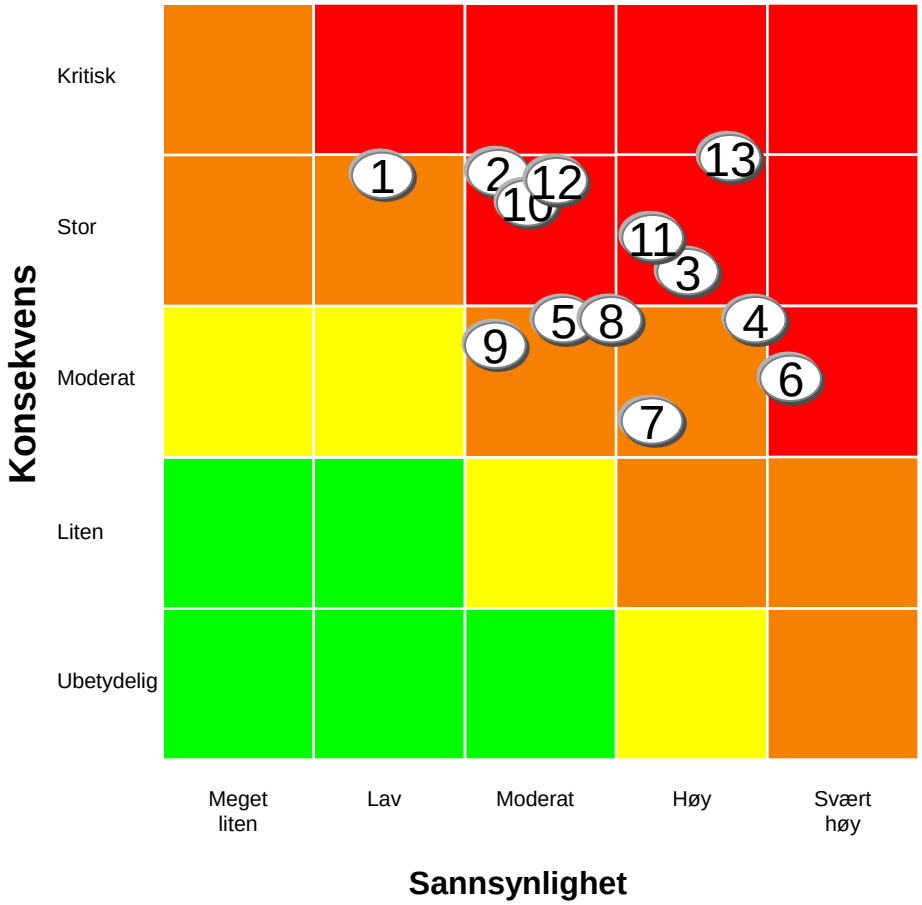
Fornyet risikogjennomgang høsten 2010, med utgangspunkt i gjennomførte risikovurderinger i 2008 og 2009.

Risikobilde – Forvaltningsområdet

- Utgangspunktet E&Ys risikovurdering 2008
- Korrigert høsten 2009
- Fokus for denne risikovurderingen har vært at:
  - Forvaltningen skal bidra til at UiO etterlever de krav som er fastsatt i lov og regelverk.
  - Det innebærer at det er begrenset del av risikobildet som er berørt.
- Hva er status nå?
  - Samtaler gjennomført med aktuell risikoeier
    - FA, STA, OPA, ØPA, TA, USIT, IS-dir
- Status nå rapporteres til Styret 23.11.2010

UiO : Universitetet i Oslo

Risikobilde – Forvaltningsområdet - 2009

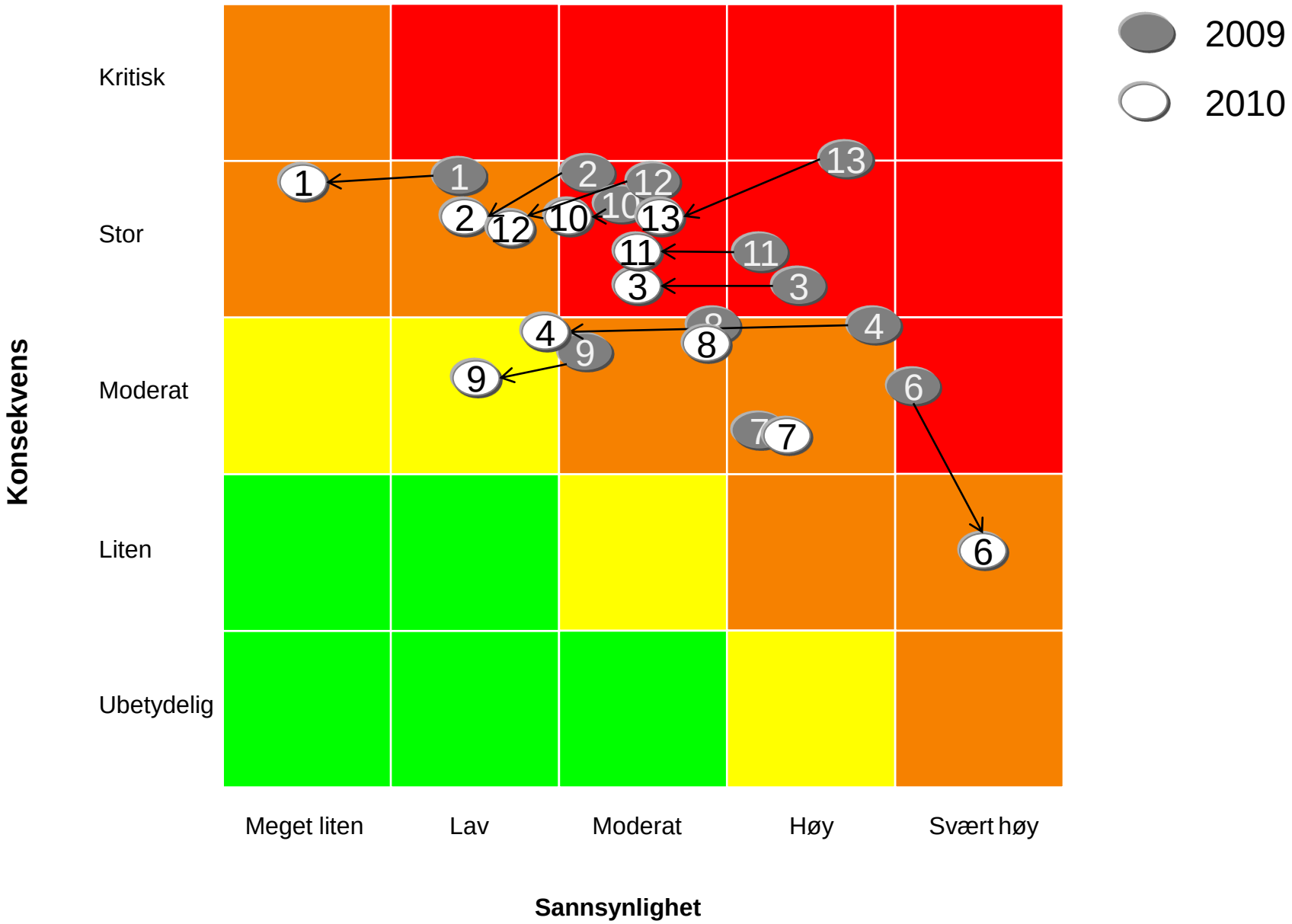


1. Risiko for at UiO ikke etterlever krav til kvalitetssikringssystem for studiekvalitet
2. Risiko for at UiO ikke har tilstrekkelig regler og rutiner som bidrar til å forebygge forskningsjuks
3. Risiko for at personsensitive opplysninger tilgjengeliggjøres og/eller misbrukes.
4. Risiko for at virkemidler for å utvikle et godt arbeidsmiljø ved UiO ikke er tilstrekkelige
5. Utgår
6. Risiko for at studenter eller ansatte ulovlig laster ned eller publiserer digitalt materiale (musikk, film, bøker) via UiOs nettverk.
7. Risiko for at UiO ikke oppfylle kravene i Arkivloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven
8. Risiko for at manglende vedlikehold på infrastruktur medfører at UiO ikke tilfredsstiller eksterne krav
9. Risiko for at IKT infrastrukturen ikke oppfyller krav i lov og regelverk
10. Risiko for at sviktende rutiner og regler gir driftsproblemer
11. Risiko for at sviktende IKT styring hindrer systemutvikling som støtter opp under organisasjonens behov
12. Risiko for at UiO ikke klarer å håndtere krisesituasjoner.
13. Risiko for at UiO ikke oppfyller grunnleggende krav til virksomhetsstyring i staten

Ad pnt 5: Dette var et område for personal generelt. I ettertid er sidegjøremål trukket ut som egen sak der både risiko og konsekvens anses som høy.

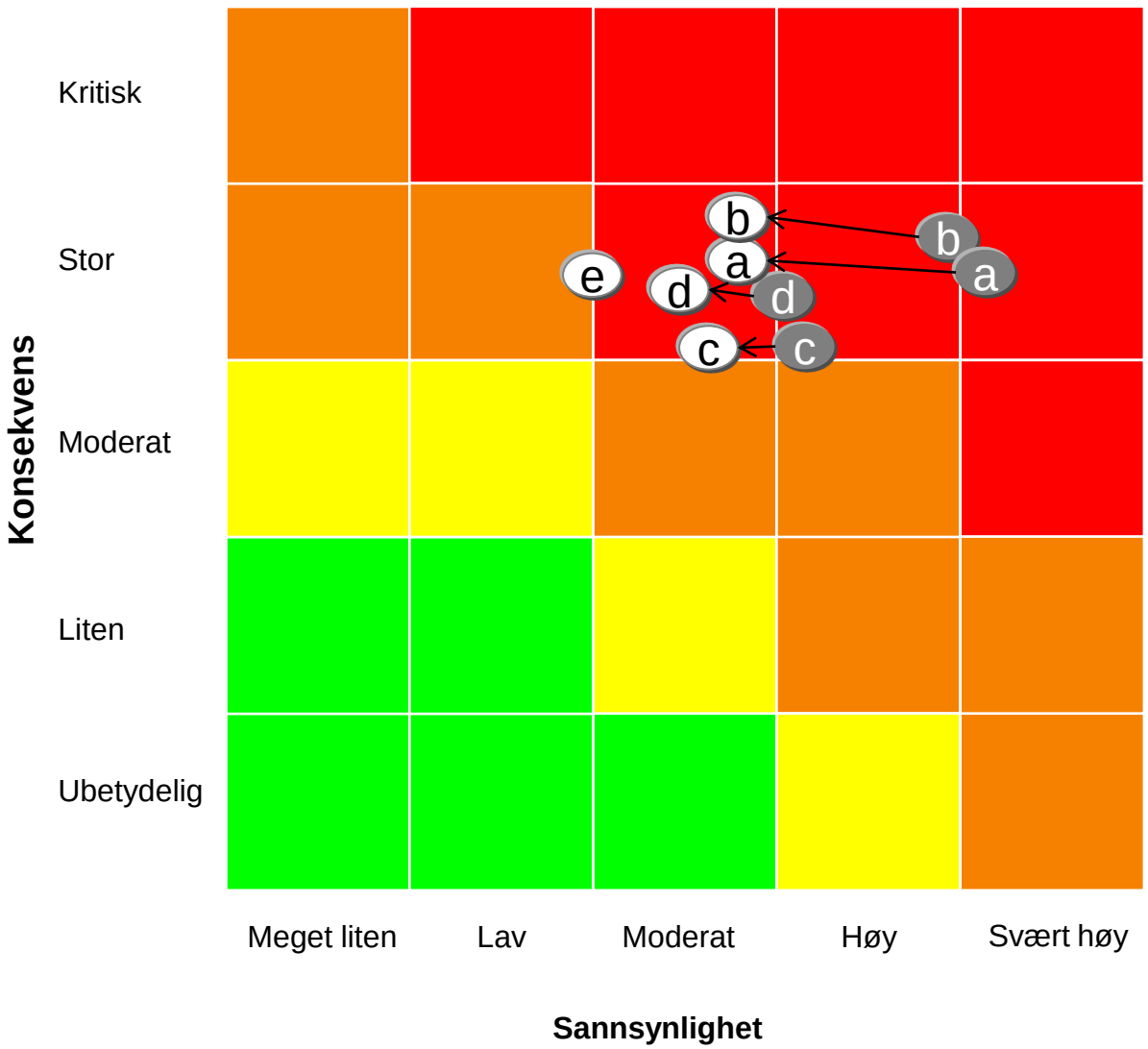
UiO : Universitetet i Oslo

Endret risikobilde høst 2010



UiO : Universitetet i Oslo

Risikobilde – underdeling av risiko 13



a) Risiko for at UiO ikke overholder bestemmelsene i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

b) Risiko for at Eksternt finansierte prosjekter ikke styres i henhold til gjeldende regelverk

c) Risiko for at UiO ikke etterlever krav til mål-, resultat-, og risikostyring

d) Risiko for at UiO ikke fyller krav til økonomistyring

e) Risiko for at UiO ikke har tilfredsstillende eierstyring

1: <u>Risiko</u> for at UiO ikke etterlever krav til kvalitetssikringssystem for studiekvalitet

Risikoeier: *Studieadministrativ avdeling*

Vurdering:

- Kvalitetssystemet bedre kjent nå - større bevissthet
- Temaet tydeliggjort i SP 2010-2020
- Fokus på studiekvalitet

<u>Status:</u>

- Sannsynlighet: redusert til Meget liten
- Konsekvens: beholdt

2: <u>Risiko</u> for at UiO ikke har tilstrekkelige regler og rutiner som bidrar til å forebygge forskningsfusk

Risikoeier: *Forskningsadministrativ avdeling*

Vurdering:

- UiO godt dekket slik risikoen er formulert
- Internkontrollsystem ift forskningsetikk i utarbeiding, som vil bidra til dekke et bredere risikobilde

<u>Status:</u>

- Sannsynlighet: redusert til Lav
- Konsekvens: beholdt

3: Risiko for at personsensitive opplysninger tilgjengeliggjøres og/eller misbrukes

Risikoeier: *IS-direktør*

Vurdering:

- En tiltaksplan er laget etter et personvernbrudd, medført mange diskusjoner og større bevissthet
- Vortex endret teknisk, bedret sikkerhet i tilgang til mapper
- Mangelfull kompetanse blant WEB-redaktører (ca 70)

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Moderat
- Konsekvens: beholdt

- Framtid: Ny informasjonsarkitektur skal etableres, vil gi tryggere lagring. Skille mellom tilganger trådløs/trådbundne maskiner kan sikre data bedre.

4: Risiko for at virkemidlene for å utvikle et godt arbeidsmiljø ved UiO ikke er tilstrekkelig

Risikoeier: *Organisasjons- og personalavdelingen*

Vurdering:

- Styrket vernelinje og økt satsning på AMU
- Økt fokus på HMS-arbeid
- Fakultetene har HMS-koord./-ansvarlig i funksjon

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Lav/Moderat
- Konsekvens: beholdt

6: Risiko for at studenter eller ansatte ulovlig laster ned eller publiserer digitalt materiale via UiOs nettverk

Risikoeier: *Universitetets senter for informasjonsteknologi*

Vurdering:

- Mange saker ang studenter, alle henvendelser følges opp
- UiO sier opp avtale om studentnett fra medio 2011
  – vil fjerne 70 % - 80 % av sakene

Status:

- Sannsynlighet: økt til Svært høy
- Konsekvens: redusert til Liten

- Framtid: UiO kan bli anmeldt, eller svartelistet av rettighetshaver

7: Risiko for at UiO ikke oppfyller kravene i Arkivloven, Forvaltningsloven og Offentleglova

Risikoeier: *Organisasjons- og personalavdelingen*

Vurdering:

- Omfattende kursing i offentleglova
- Bedret dokumentasjon gjennom Ephorte, men et problem at prosjektdokumenter ikke overføres.
- Ephorte har svakheter som saksbehandlingssystem
- Pålegg fra Riksarkivet mottatt om behov for utbedringer

Status:

- Sannsynlighet: beholdt
- Konsekvens: beholdt

8: Risiko for at manglende vedlikehold på infrastruktur medfører at UiO ikke tilfredsstiller eksterne krav

Risikoeier: *Teknisk avdeling og USIT*

Vurdering:

- Ingen store endringer.
- Omgivelsene endrer seg ved økte krav fra myndigheter
- Økende vedlikeholdsetterslep synliggjøres i større grad gjennom åpningsbalansen

Status:

- Sannsynlighet: beholdt
- Konsekvens: beholdt

9: Risiko for at IKT-infrastrukturen ikke oppfyller krav i lov og regelverk

Risikoeier: *USIT*

Vurdering:

- Forskrifter fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
- Personopplysningsloven /-forskriften
- Helseforskningsloven

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Lav
- Konsekvens: beholdt
- Sett i sammenheng med risiko 3

10: Risiko for at sviktende rutiner og regler gir driftsproblemer (delt i teknisk og i IKT)

Risikoeier: *Teknisk avdeling*

Vurdering:

- Driftsproblemer i liten grad knyttet til sviktende regler/rutiner.
- Ressurssituasjonen kritisk på alle områder, krevende å følge opp rutiner og regler
- Alle bygg risikovurdert, og Internkontrollsystem er i bruk

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Lav
- Konsekvens: beholdt

10: Risiko for at sviktende rutiner og regler gir driftsproblemer (delt i teknisk og i IKT)

Risikoeier: *USIT*

Vurdering:

- Rutiner ikke tilfredsstillende etablert – for uformell struktur
- Arbeidsgruppe ser på prioriteringer ihht rapport fra Rambøl management
  - IT-strategi, IKT-arkitektur, virksomhetsarkitektur, arbeidsplaner

Status:

- Sannsynlighet: beholdt
- Konsekvens: beholdt

11: Risiko for at sviktende IKT-styring hindrer system-utvikling som støtter opp under organisasjonens behov

Risikoeier: *IS-dir og USIT*

Vurdering:

- Det trengs bedre styring/bevissthet av IT i relasjon til ny UiO-strategi. IT involvert i alle prosesser.
- Styring av infrastruktur fungerer, styring av systemer vanskelig, mangler helhetssyn og fokus. Ny IT-strategi vil påvirke positivt (ferdig 1.halvår 2011)

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Moderat
- Konsekvens: beholdt

12: Risiko for at UiO ikke klarer å håndtere krisesituasjoner (delt risiko mellom Teknisk og IKT)

Risikoeier: *Teknisk avdeling*

Vurdering:

- UiO har et operativt system for krisehåndtering, systemet er revidert og justert
- Øvelser gjennomføres – neste øvelse 2.12.2010
- God krisehåndteringsforståelse i UiOs ledelse
- USIT-planverk ikke fullt tilpasset UiOs overordnede

Status:

- Sannsynlighet: redusert til Lav (*for høy sist*!)
- Konsekvens: beholdt

12: Risiko for at UiO ikke klarer å håndtere krisesituasjoner (delt risiko mellom Teknisk og IKT)

Risikoeier: *USIT*

Vurdering:

- God kontroll gjennom beredskapsgrupper (CERT, Houston), IT-sikkerhetshåndbok, alternative driftsarealer
- God krisehåndteringsforståelse i UiOs ledelse
- Kvalitetsvurdering av et system etter ISO 27001 ga få avvik, indikerer tilfredsstillende struktur

Status:

- Sannsynlighet: beholdt
- Konsekvens: beholdt

13: Risiko for at UiO ikke oppfyller grunnleggende krav til virksomhetsstyring i staten

Risikoeier: *Økonomi- og planavdelingen*

Vurdering:

- I gjennomgangen ble det fokusert på flere områder:
  a) Anskaffelser
  b) Eksternt finansierte prosjekter (EFP)
  c) Mål- og resultatstyring
  d) Økonomistyring
  e) Eierstyring

Felles status for alle:

- Sannsynlighet: redusert
- Konsekvens: beholdt

13: Risiko for at UiO ikke oppfyller grunnleggende krav til virksomhetsstyring i staten (forts 1)

Vurdering det enkelte område:

a) Anskaffelser:

- Obligatorisk kursing av alle med budsjett-disponeringsmyndighet,
- Kursing i nytt innkjøpssystem (600-800 medarb.)
- Innføring av fullstendighetskontroll av alle innkjøp over NOK 100 000 (via egenkontroll)
- Nytt innkjøpssystem gir bedre dokumentasjon og økt sporbarhet

13: Risiko for at UiO ikke oppfyller grunnleggende krav til virksomhetsstyring i staten (forts 2)

b) Eksterns finansierte prosjekter:
- Økt kontrollaktivitet
- Økt fokus på kompetanse
- EIR gjennomfører revisjon høsten 2010

c) Mål- og resultatstyring
- Økt fokus på å definere klare og tydelige mål
- Indikatorer utarbeidet
- Økt bevissthet på risiko og vesentlighet i styringssammenheng.

d) Økonomistyring
- Økonomirapporteringen er mer konkret
- Alle enheter overvåkes aktivt av ØPA
- Utviklingen ses i et lengre perspektiv

13: Risiko for at UiO ikke oppfyller grunnleggende krav til virksomhetsstyring i staten (forts 3)

e) Eierstyring:

- Revisjon fra Riksrevisjonen avdekket ikke vesentlige avvik
- Restriktiv bruk av Randsonen

- Annet

  EIR vil påpeke at det ligger en risiko i at begreps-apparatet er uklart og trenger en opprydding:

  - EKS: Virksomhetsstyring, governance, corporate governance, Mål- og resultatstyring, risikostyring, økonomistyring, eierstyring og intern kontroll er begreper som brukes om hverandre

Oppsummering

- For de fleste områdene er den totale risikoen redusert ved at gjennomførte tiltak og aktiviteter har påvirket sannsynligheten i ønsket retning
- Konsekvensene er vurdert som uforandret – stort sett
- Områder som ikke tidligere er vurdert i denne sammenheng, og som bør vurderes nærmere:
  - Misligheter
  - Sidegjøremålsproblematikk
  - Midlertidige ansettelser

Sluttord

En rekke av de intervjuede lederne bemerket at risikoen er upresist formulert , og at de i mange tilfeller ikke treffer de virkelige utfordringene.

EIR er enig i dette, og vil foreslå endringer til neste gjennomgang. Risikoene i denne presentasjonen er de opprinnelige fra 2008 (Ernst & Young)