

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Pasientreiser HF	9/12/2021

SAK NR 54-2021**Revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte****Forslag til vedtak:**

Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til etterretning.

Skien, 2. desember 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Gjennomført revisjon er utført med bakgrunn i styrets vedtak om internrevisjonsplan 2021, ref sak 3-2021, Årsrapport 2020 og revisjonsplan 2021, internrevisjonen Pasientreiser HF. Denne saken omhandler internrevisjonsrapport 1-2021¹ og hovedkonklusjonene i denne.

2. Formål, konklusjoner og anbefalinger

2.1 Formål med revisjonen

Formålet med revisjonen er å undersøke Pasientreiser HFs bruk av data og analyse som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet.

Revisjonen belyser om virksomheten styrer og forvalter virksomhetsdata på en måte som sikrer at den kan tilfredsstille både interne behov, og eksterne krav knyttet til informasjonsbehandling.

2.2 Konklusjoner

Revisjonenes mål har vært å belyse hvordan data flyter fra system til system og fra prosess til prosess på tvers av organisasjonen, og blir til styrende informasjon i form av styringsindikatorer.

God data governance og data management er grunnleggende forutsetninger for å sikre en trygg og riktig transisjon fra hendelse i virkeligheten til data, videre til informasjon og analyse og deretter til beslutning. Revisjonen har i sin tilnærming lagt opp til å kartlegge og vurdere dataverdikjeder fra data oppstår til data aggregeres, arkiveres eller slettes.

Pasientreiser HF har etablert forretningsprosesser og en systemportefølje som i stor grad understøtter denne dataferden fra brukerinput til gjennomføring av reiser med og uten rekvisisjon frem til og med utbetalinger.

Pasientreiser HF har en generell høy prosessmodenhet som også bidrar til styring av virksomhetsdata, men data i seg selv er ikke eksplisitt underlagt en strukturert og samlet prosess. Virksomheten er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder data governance og data management som følge av at fokuset og tilnærmingen frem til nå har vært prosess- og systemorientert.

Hovedkonklusjon på revisjonen er at grunnleggende strukturerer og forutsetninger er tilstede for videreutvikle behandling av data som en ressurs.

2.3 Anbefalinger

Internrevisjonen har gjort modenhetsbetraktninger av sentrale data management kapabiliteter som organisasjonen besitter. Dette er oppsummert i eget dokument for modenhetsvurdering.

Forventningen er at virksomheten er umoden på revisjonstemaet, men dette er per i dag normalen innenfor temaet data governance og data management.

¹ Internrevisjonsrapport 1-2021 – Revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte

Anbefalinger:

- Det anbefales at Pasientreiser HF etablerer og sammenfatter felles prinsipper i et policydokument eller lignende på virksomhetsnivå. Dette bør være et dokument som angir rammene for virksomhetens arbeid med data governance og data management og kan knyttes opp mot øvrige dokumenter i virksomheten. Dette dokumentet vil kunne definere Pasientreiser HF sin data governance modell og kan eventuelt understøttes av en data management modell.
- Det anbefales at Pasientreiser HF reflekterer de etablerte data management-prosessene i styrende dokumentasjon eller som en del av virksomhetens felles data management modell.
- Det anbefales at Pasientreiser HF tydeliggjør dagens praksis og angir faktiske roller og ansvar med hensyn til data management og datakvalitet i hele dataverdikjeden som en del av sin data governance modell. Pasientreiser HF må finne sin balanse mellom behov for data management relatert formalisme og datadrevet bedriftskultur.
- Pasientreiser HF bør sikre at trender som viser hvordan Pasientreiser HF og Helseforetakene m.fl. sammen drar i en positiv retning blir målt og kommunisert. For eksempel trender på antall pasienter som kommer på tide til behandling. Pasientreiser HF har kontroll på prosesser, personell og IT. Ved å supplere data som et eget produksjonsmiddel som inngår som en integrert del av virksomhetens styring kan dette bidra til å videreutvikle arbeidet med digitalisering og elektronisk samhandling ytterligere

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Revisjonens hovedkonklusjon av revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte, er at grunnleggende strukturerer og forutsetninger er tilstede for å videreutvikle behandling av data som en ressurs. Områdene i rapporten hvor det anbefales tiltak vil vurderes og prioriteres. Basert på dette vil det utarbeides en handlingsplan for oppfølging av tiltakene. Handlingsplanen fremlegges styret som egen sak.

Vedlegg:

- *Rapport 1/2021 Revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte med vedlegg*