

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	16/09/2021

SAK NR 37-2021**Oppdragsplan – revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte (data governance)****Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner oppdragsplan for revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte (data governance)

Skien 9. september 2021

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Foreliggende sak omtaler oppdragsplan for revisjonen av data og analyse som beslutningsstøtte i henhold til godkjent revisjonsplan for 2021. Styret inviteres til å godkjenne oppdragsplanen.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

2.1. Oppdragsplan – formål med revisjonen

Revisjonen skal undersøke Pasientreiser HF sin bruk av data og analyse som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet.

Formålet med revisjonen er å bekrefte:

- a) Om Pasientreiser HF har etablert en hensiktsmessig styringsmodell for forvaltning av virksomhetsdata
- b) Om Pasientreiser HF har etablert hensiktsmessige prosesser for forvaltning av virksomhetsdata for å møte dagens og fremtidige krav og behov

2.2. Problemstillinger som skal undersøkes

Styringsmodell for virksomhetsdata

1. Er det utviklet en overordnet styringsmodell, herunder roller og ansvar, for å påse at virksomhetsdata blir benyttet effektivt i virksomheten?
2. Er prosesser som underbygger god styring av virksomhetsdata operasjonalisert videre i form drift, forvaltning og utvikling i virksomheten?

Prosesser for forvaltning av virksomhetsdata for å møte krav og behov

3. Hensyntar virksomhetens bruk av data at ulike brukerbehov (interne og eksterne) ivaretas nå og i fremtiden?
4. Finnes det standardiserte løsninger i form av datavarehus, selvbetjeningsløsninger, standardrapporter mv som effektivt kan understøtte gjennomføring av nødvendige periodiske analyser (faste rapporter) og som bidrar til bedre beslutningstaking?

2.3. Forslag til gjennomføring og innretning på revisjonen

Internrevisjonen vil gjøre en kartlegging og vurdering av om Pasientreiser HF har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for å styre virksomhetsdata fra behov defineres til informasjonsgrunnlag kvalitetssikres og benyttes i beslutninger.

Datakvalitet vil vurderes langs et sett med styringsdimensjoner som vil omfatte:

- Kompletthet: At alle delene av dataene er samlet inn.
- Tilgjengelighet: At data er tilgjengelig i den formen som forventes.
- Validitet: At verdiene er innenfor forventede verdier.

- Integritet: At ulike deler av datasettet forholder seg til hverandre på måter som er forventet.
- Konsistens: At data følger forventede mønstre.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Oppdragsplanen er basert på tidligere vedtatt revisjonsplan for 2021, jamfør sak 3-2021, *Årsrapport 2020 og revisjonsplan 2021, internrevisjonen Pasientreiser HF*.

Revisjonsplanen ble utarbeidet på grunnlag av foretakets risikovurderinger fremlagt for styret i 2020, dialog med styreleder og administrerende direktør, innspill fra internrevisjonene i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, og internrevisjonens kunnskap om risiko på bakgrunn av tidligere gjennomførte revisjoner og kjennskap til Pasientreiser HF.

Administrerende direktør mener det er viktig å gjennomføre en revisjon av data og analyse som beslutningsstøtte for å ivareta at brukerne får korrekt datagrunnlag og god kvalitet på data og analyser.

Administrerende direktør anbefaler at foreslåtte oppdragsplan vedtas av styret.

Trykt vedlegg:

Oppdragsplan 1/2021 Revisjon av bruk av analyse og data som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet (data governance)