

Pasientreiser HF

Oppdragsplan

1/2021

Revisjon av bruk av analyse og data som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet (data governance)

Distribuert til	Vedlegg
Endelig versjon distribueres til styreleder etter dialog med administrerende direktør, administrasjonen og kvalitetsrådgiver i Pasientreiser HF	Ingen

1. Kort om revisjonsoppdraget

Revidert selskap	Revisjonsoppdrag	Rapportnr
Pasientreiser HF	Revisjon av bruk av analyse og data som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet (data governance) i henhold til godkjent revisjonsplan 2021	x/2021

Risikoeier	Kontaktperson	Tidsrom
Administrerende direktør	Kvalitetsrådgiver	September til november 2021

Kundeansvarlig	Oppdragsleder	Revisjonsteam
Mazhar Bashir Ahmad	Mazhar Bashir Ahmad	Mazhar Bashir Ahmad og konsulent

2. Kort om området som skal revideres

Beskrivelse av område/prosess som skal revideres	Målsettinger for området/prosessen som skal revideres
Revisjonen skal undersøke pasientreiser HF sin bruk av data og analyse som beslutningsstøtte, herunder datakvalitet. Analyse av data benyttes som beslutningsstøtte for å optimalisere prosesser i RuR og RmR. Beslutninger i Pasientreiser HF gjøres på grunnlag av data fra ulike kilder. Målet er å sikre korrekt rapportering og oppfølging av sentrale KPIer. I følge revisjonsplanen kan revisjonen se på systematikk og metodikk i de analyser som gjennomføres og også kvaliteten og styringen av data som benyttes i utvalgte rapporter. Dette handler i bunn og grunn om data governance. Data governance handler om å styre og forvalte data (informasjon) på en måte som sikrer at virksomheten tilfredsstiller interne behov og eksterne krav til informasjon. Grunnkomponentene i bruk av data og analyse som beslutningsstøtte handler om at virksomheten har etablert roller og ansvarsfordeling, prosesser og regelsett for styring av virksomhetsdata. Dette kan defineres som god data governance, og består av en kombinasjon av mennesker, organisering og arbeidsprosesser som ved hjelp av teknologiske verktøy forenkler og automatiserer prosessene som strukturerer virksomhetsdata; fra datafangst, til det å sikre god datakvalitet frem til et grunnlag for beslutninger. Videre vil revisjonen belyse om virksomheten styrer og forvalter virksomhetsdata på en måte som sikrer at virksomheten kan tilfredsstille både interne behov, og eksterne krav knyttet til informasjonsbehandling.	Målsettinger for området vil være blant annet være: • At virksomheten har bygget en sentralisert og skalerbar driftsmodell, plattform og organisering for utvikling og bruk av data som kritisk eiendel på lik linje med andre aktiva • At virksomheten har etablert tydelig eierskap og ansvarsfordeling for datarelaterte beslutninger og virksomhetsdata • At virksomheten har definert og implementert regler for håndtering av hele livssyklusen for virksomhetsdata på virksomhets-, forretningsområde- og forretningsprosessnivå • At virksomheten har etablert standardiserte definisjoner, regler og prosedyrer for behandling av virksomhetsdata på tvers av virksomhetsområder • At virksomheten har utviklet standarder og regler for informasjonsbehandling, og etablert prosesser som legger til rette for at disse etterleves i virksomheten • At virksomheten har etablert styring av virksomhetens informasjonsarkitektur gjennom standarder for innhenting, arkivering og prosessering som understøtter riktig bruk og forvaltning av virksomhetsdata

God data governance forutsetter at vi i større grad flytter ansvaret fra den tradisjonelle system/applikasjonsdimensjonen til data/informasjonsdimensjonen, og således at informasjon er en del av den overordnede virksomhetsarkitekturen.

Avgrensninger

Revisjonen vil bli gjennomført hos Pasientreiser HF samt at minst to helseforetak skal benyttes som samtalepartnere for å belyse revisjonens problemstillinger og scope. Det vil være relevant å undersøke KPler på tjenesteområdet Reiser med Rekvisisjon (RmR) med hensyn til helseforetakenes rolle i styringen av virksomhetsdata. Forslag til helseforetak diskuteres med styret og administrasjonen.

Revisjonen vil primært fokusere på kritiske virksomhetsdata og tilhørende informasjonsbehandlingsprosesser som sikrer datakvalitet. KPler på tjenesteområdet Reiser uten Rekvisisjon (RuR) vil være sentrale.

3. Formål, problemstillinger og metode

Formål med revisjonen	Problemstillinger som skal undersøkes	Metode / Prosess
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 Det er videre et formål at revisjonen skal kunne bidra til forbedret virksomhetsstyring. Med styring mener vi etablerte prosesser som sørger for riktig datakvalitet fra vugge til grav, dvs. fra datafangst, til riktig bruk av data som grunnlag for analyser og beslutninger.	Internrevisjonen vil gjennom følgende problemstillinger undersøke om Pasientreiser HF har etablert hensiktsmessig styring og kontroll for bruk av virksomhetsdata i sentrale analyser og rapporter som benyttes i beslutningsprosesser og bidrar til innsikt: 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	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. Internrevisjonen vil benytte følgende metoder for å planlegge og gjennomføre revisjonen: • Innhenting av relevant dokumentasjon slik som overordnede retningslinjer, prinsipper og standarder for aktuelle informasjons-/dataområder, prosesser, dataeierskapsmodell, datakvalitetsrammeverk, målbilde, informasjonsarkitektur, masterdatarammeverk («stamdata» og faste prosesser for behandling av virksomhetsdata), dataforvaltningsrammeverk (innhenting, bruk, analyse og rapportering),

understøtte gjennomføring av nødvendige periodiske analyser (faste rapporter) og som bidrar til bedre beslutningstaking?

Det er internrevisjonens forståelse at det er etablert styring rundt virksomhetsdata i virksomhetsrapporteringen, og det er et mål for revisjonen å undersøke blant annet datakvalitet i sentrale KPIer som rapporteres til styret som en del av virksomhetsrapporten.

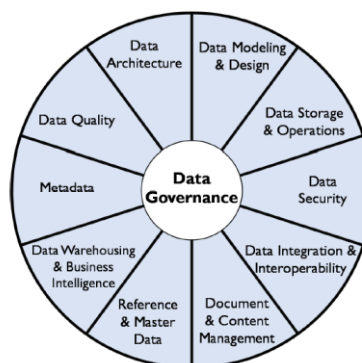


Figure 5 The DAMA-DMBOK2 Data Management Framework (The DAMA Wheel)

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.

4. Fremdriftsplan

Uke	Aktivitet
Uke 33-37	Gjennomføring av avrop iht. rammeavtale samt innledende dialog og avklaring av omfang med administrasjonen
Uke 36	Endelig dialog med styreleder og administrerende direktør om innspill til omfang/avgrensning
16. september	Styrebehandling av oppdragsplan
Uke 38-42	Planlegging og utforming av revisjonsprogram med revisjonshandlinger (digital/Oslo)
Uke 43	Intervjuer og gjennomgang (digitalt/Skien)
Uke 45 og 46	Vurdering av resultater og avstemming av fakta med de reviderte, samt utarbeidelse av rapportutkast
Uke 47	Svar fra risikoeier på rapportutkast. Samt utsendelse av endelig rapport
9. desember 2021	Styrebehandling