

Fokusområder med høy risiko og vesentlighet i overordnet analyse som ble gjort på slutten av 2016

Risikoområde	Indikatorer	Risikoreduserende tiltak	Risiko	Vesentlighet	Prioritering
Eierstyring	Manglende administrative ressurser Manglende eiermeldinger	Selskapskontroller og eierkontroll	Høy	Høy	Middels
Personal	Høyt sykefravær (gj. snitt 7,43% i 2015)	NAV arbeidslivsenters har gjennomført to kurs vedr. arbeidsmiljø i 2015. Overordnet handlingsplan inkluderende arbeidsliv og plan for hvert virksomhetsområde.	Høy	Høy	Middels
Økonomistyring	Skifte av økonomisystem Budsjettoverskridelser Disp.fond lavere enn anbefalt nivå.	Nytt øk.system 2013, fungerer godt. Lav lånegjeld	Høy	Høy	Middels
Innkjøp	Liten kapasitet/kompetanse	(FR-2009)	Høy	Høy	Høy
Internkontroll	Manglende risikostyring Gjentatte avvik i FR-rapporter		Høy	Høy	Høy
Kommunereformen	"Altoppslukende" Manglende planlegging og utvikling		Høy	Høy	Høy
Samhandlingsreformen	Utfordringer ved å ta imot utskrivningsklare pasienter/manglende institusjonskapasitet		Høy	Høy	Høy
Økonomisk sosialhjelp	Høy andel unge langtidsmottakere av sosialhjelp		Høy	Høy	Middels
Eiendomsforvaltning	Stort etterslep på vedlikehold	FR-2015	Høy	Høy	Lav