

Identifiera och värdera risker				Ta fram och besluta åtgärder				Följa upp och utvärdera genomförda åtgärder						
ID	Krav a-c	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Alvarelighet/begränsning	Sannolikhet	Åtgärder (behålla, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför? Där för att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Åtgärd genomförd - ansvarig för genomförande	Är åtgärden genomförd?	Åtgärd genomförd - datum	Åtgärd genomförd - ansvarig för genomförande	Har risken ingått i nästkommandes riskanalys?
		Bristande klagomöshandtering	Den vård sökande får ej uppföljning av sitt ärende	4	3	eliminera	Bristande kännedom om aktuella rutiner	Oversyn av akuten rutiner och utbildningsinsatser av chefer						
		Svårigheter att bemanna verksamheten	Fortsatt hyberboende, vård kan ej ges inom vårdgaranti, vårdplatsbrist.	4	4	16	begränsa	Hög frånvaro, vakanta tjänster, nationell brist på vårdpersonal, ej tillräckligt attraktiva arbetsvillkor. Effekter av post-pandemi där både patienter och medarbetare behövt avboka tider.	Se över våra avtal, arbeta systematiskt med arbetsmiljö, följ upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetsätt. Rekrutera fast personal. Komplettera med hypppersonal.					0
		Vårdgaranti kan inte hållas	Risk för vårdskada, brist på förtroende för sjukvården, medarbetare upplever etisk stress för att vi inte kan erbjuda vård utifrån faktiska behov	4	4	16	begränsa	Svårigheter att bemanna verksamheten, uppriktad kö efter pandemi och ökade bemanningskravigheter.	Se över våra avtal, arbeta systematiskt med arbetsmiljö, följ upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetsätt. Rekrutera fast personal. Komplettera med hypppersonal.					0
		Avsaknad av systematiskt förbättringsarbete på enhetsnivå	Upprepande av avvikelser, kvalitetsbrister, missnöjda patienter och avsaknad av delaktighet hos medarbetare, försämrad arbetsmiljö.	4	3	12	begränsa	Tidsbrist och brist på fast anställd personal.	Planera in tid för att arbeta med verksamhetsutveckling och förbättring i schemat. Rekrutera fast personal för att möjliggöra arbete med utveckling och förbättring. Följ upp avvikelser och planera in åtgärder i förbättringsarbetet.					0
		Risk för produktionsbortfall vid driftstörning/driftstopp på teknisk utrustning.	Fördröjningar i vårdtiden med ökad risk för avvikelser. Ineffektiv användning av övriga resurser	4	3	12	begränsa	Avsaknad av plan för ny, återinvestering/uppgradering av utrustning samt avsaknad av systematiskt förbättringsarbete på enhetsnivå	Planering ska finnas för att hantera utbyten av utrustning i rätt tid och hälso- och sjukvården ska arbeta för att kunna hantera olika störningar.					
		Risk för tidsbrist vid handledning av studenter/elever som gör verksamhetsförlagd utbildning i regionen	Studenter får mindre utrymme med sin handledare för frågor och dialog vilket kan uppfattas som negativt.	4	3	12	begränsa	vid obalans mellan behov och kapacitet, kan studenter/elever få en negativ bild av regionen	Verksamheten arbetar med att rekrutera och bibehålla personal som kan hantera samt prioriterar handledningen högt.					
		Svårigheter att leverera mätvärden i uppföljning av verksamhet (problem med ut-data)	Verksamheten kan inte redovisa en korrekt och rättvisande bild, planering försämrats	5	5	25	begränsa	Problem med att få tillgång till korrekta ut data	Verksamheten gör rimlighetsbedömningar av utdata och kompletterar med manuellt arbete.					
		Medverkan till utsläpp av växthusgaser med negativ inverkan på klimatet	Negativ klimatpåverkan medför förändringar av globala klimatet med konsekvenser på både kort och lång sikt med risker i hela värdekedjan.	4	3	12	Begränsa		Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt.					0
		Dålig hushållning med naturresurser	Överutnyttjande av naturresurser kan medverka till ökad brist på vissa ämnen/resurser samt stor risk för negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och sammanlagt även ökade monetära kostnader	3	3	9	Begränsa		Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt.					0
		Miljö- och hälsorisker med förekomst och hantering av skadliga ämnen	Skadliga ämnen förekommer i material, varor och produkter och kan vara allt från allergiframkallande, cancerframkallande, hormonstörande eller läggvade och skadliga i miljön och medför risker dels lokalt vid direkt kontakt med ämnen och dels vid utsläpp i miljön samt vid produktion.	4	3	12	Begränsa		Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt. För specifikt kemiska produkter viktigt med riskbedömningar. Minimering av risk för utsläpp i miljön.					0