

ID	Krav c-f	Målområde	Uppdrag i RS Verksamhetsplan	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Sannolikhet 1-5	Allvarlighetsgrad 1-5	Risiko (15 och högre gulmarkerade)	Hantering av risk (behålla, begränsa eller eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärder	Ansvarig för genomförandet
0	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm, f=övrigt	Länets utveckling	-	Bristande följsamhet och genomförande av politiska beslut	Verksamheten bedriver verksamhet där politiska prioriteringar inte genomförs.	2	4	8	eliminera	Bristande uppföljning av tagna beslut och bristande information om tagna beslut till ansvariga som ska genomföra besluten.	Systematiserad och dokumenterad uppföljning av tagna beslut. Stratsysmodell används som verktyg	Regionstabschef
1	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm, d=att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Länets utveckling	Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer	Ingen eller få aktiviteter genomförs för att tillvarata kulturens hälsofrämjande aspekter samt att det inte avsätts tillräckliga ekonomiska resurser.	Ingen ökad samverkan mellan olika aktörer ger utebliven effekt på folkhälsan	2	2	4	behålla	Att ingen har tid att prioritera området.	Att Folkhälsoenheten och Kulturen inom Regional Utveckling tillsammans tar fram en tydlig plan för implementering och långsiktig utveckling samt tydliggör behov av resurser.	Hospa-chef
2	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm, f=övrigt	Länets utveckling	Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbeta för goda levnadsvanor och jämlik hälsa i befolkningen i samverkan med nämnderna.	Ingen eller få aktiviteter genomförs för att utöka arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser	Ej tillräckligt stöd till personer med stort behov samt utebliven utveckling när det gäller minskning avseende diskriminering och kränkningar	3	3	9	behålla	Risk med bemanning inom primärvården som innebär att de inte hinner prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vidare att det kommer att vara utmaningar att få medborgare att genomföra hälsosamtal och slutligen ekonomiska utmaningar när det gäller att arbeta med rehabiliterande insatser såsom kultur på recept.	Utveckla förfrågningsunderlaget kopplat till primärvården samt i budget tydliggöra det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. Vidareutveckla arbetet med nära vård där förebyggande och hälsofrämjande insatser är en viktig del.	Hospa-chef
3	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm, f=övrigt	Länets utveckling	Regionstyrelsen ska utveckla det systematiska folkhälsoarbetet	För liten utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet	Bristfälliga underlag för analys och prioritering av folkhälsoarbetet	2	3	6	begränsa	Risk ifall inte underlag tas fram att insatser inte kan riktas och prioriteras på rätt sätt.	Prioritera resurser inom Folkhälsoenheten för att utveckla området.	Hospa-chef
4	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.	Regionen uppnår inte sina mål för en hållbar miljö	Regionen orsakar höga utsläpp av växthusgaser, hög resursförbrukning med stora avfallsmängder och låg andel återvunnet avfall samt bidrar inte till biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor genom inköp av låg andel ekologiska och social-etiska livsmedel	4	5	20	begränsa	Resor och transporter görs i stor utsträckning med alternativ som har hög klimatpåverkan, användning av stor andel material och produkter med fossilt ursprung som inte går att återanvända eller återvinna, samt hög energianvändning.	Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska sin negativa påverkan på miljön samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Arbeta med egenkontroll och internrevision. Arbeta tillsammans med Beslutsstöd för uppföljning av miljöstatistik. Framtagande av digital grundläggande miljöutbildning. Följ upp arbetet med införande av lustgasdestruktion samt installation för insamling av anestesigaser.	Miljöstrateg
5	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling	Regionstyrelsen ska utvärdera samt vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshantering	Regionen klarar inte att upprätthålla sin verksamhet i samband med olyckor, samhällsstörningar samt krig	Brist på läkemedel och förbrukningsmaterial där sådant hade kunnat undvikas samt nedstängningar av verksamhet som hade kunnat upprätthållas med fungerande avbrottsrutiner och kontinuitetshantering	5	5	25	begränsa	Det saknas resurser och kompetens att genomföra åtgärder för att öka robustheten.	Beslutande åtgärder inom robusthet fortsätter att genomföras. Nya åtgärder identifieras och finansieras. Bevaka möjligheter att finansiera via statsbidrag. Identifiera inom vilka områden som regionen kan vara självförsörjande samt arbeta för att öka graden av självförsörjning.	Beredskapschef
6	e=infosäkerhet tillgodosedd utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet	Länets utveckling	Regionstyrelsen ska höja den allmänna kompetensen och vidta ytterligare adekvata åtgärder för att stärka skyddet för att förbättra regionens informationshantering och IT-säkerhet.	Påverkan på regionens informationshantering samt IT-säkerhet som ger konsekvenser för enskilda medborgare eller på regionens möjlighet att utföra sitt uppdrag.	Avbrott eller kraftig påverkan på regionens IT-system vilket medför svårigheter att utföra uppdraget och/eller att sekretessbelagd information och dokumentation sprids till obehöriga t ex genom intrång i IT-miljö.	4	4	16	begränsa	Ej tillräckligt utvecklat skydd mot yttre påverkan på IT-system alternativt bristande redundans och reservrutiner i egen verksamhet. Kunskapsbrist hos medarbetare vilket medför felaktig hantering av information eller IT-system.	Fortsätta med planerade investeringar i IT-säkerhet, utbildning i informationssäkerhet samt utveckling av arbetet med systemförvaltning och identifiering av informationsägarskap.	Regionstabschef (flera avdelningar involverade)
7	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Länets utveckling	Regionstyrelsen ska ta fram och besluta om en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa kraven i Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44). Implementering av arbetssätt och upphandling av system måste ske senast 2024 och ska vara helt slutfört den 28 juni 2025	Regionen förbereder sig inte i tillräckligt god tid för att säkerställa att organisationen uppnår de krav som ställs i Tillgänglighetsdirektivet	Konsekvenser i form av försämrat anseende hos allmänheten, vitesföreläggande samt medborgare som ej kan ta del av regionens tjänster på grund av brist på tillgänglighet	1	2	2	begränsa	Begränsningar i system och kunskap för att kunna göra rätt samt vilja att anpassa arbetssätt	Kravställen vid upphandling av system, återkommande kontakter med patientföreningar, utvecklingsmöten med berörd personal 1 gg/månaden, funktionstester av dokument och protokoll.	Regionstabschef

8	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård	Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ställa om arbets sätt och möjliggöra arbete utifrån Använd kompetensen rätt (RAK). Därtill ska tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg utvecklas i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön	Regionstyrelsens verksamheter ger för lite stöd till kärnverksamheterna när det gäller omställning till ny arbets sätt och en förflyttning mot nära vård. Bristen på stöd kan avse IT-verktyg och brist på information eller svårigheter att hitta information.	En utebliven eller långsam omställning påverkar medborgarnas möjlighet till nära och tillgänglig vård samt medarbetarnas möjlighet att få en förbättrad arbetsmiljö	3	4	12	begränsa	Medarbetare inom hälso- och sjukvården har svårt att snabbt och enkelt hitta den information som behövs. Dessutom upplevs IT-system som långsamma att arbeta i och det är många driftstörningar. Det är också svårt att införa nya effektivitetshöjande funktioner i system på grund av brist på resurser och stöd vid uppstart.	Fortsätta införandet av ny Vårdgivarwebb och InSida, säkerställa IT-kapacitet bland annat genom en nära kontakt och uppföljning av externa leverantörer samt utveckling av stöd till verksamheten så att nyttjandegraden för befintliga och nya digitala verktyg ökar.	Regionstabschef (flera avdelningar involverade)
9	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård	Regionstyrelsen ska inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktad på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.	Långsam implementering av stöd vid införande av kunskapsstyrning	På grund av bristande administrativt stöd försenas införandet av kunskapsstyrning	2	4	8	begränsa	Det finns en risk i både möjligheten att fortsätta implementera kunskapsstyrningen kopplat till resurser i hälso- och sjukvården samt ökade kostnader.	Att fortsätta utveckla stödet till verksamheterna från Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen samt verka för att verksamheterna i högre utsträckning själva ska driva arbetet kopplat till kunskapsstyrningen för att implementeringen ska kunna genomföras.	Hospa-chef
10	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård	Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, länets kommuner och andra aktörer gemensamt utveckla vårdnivån primärvård i länet	Risk att ingen gemensam plan finns för hur vårdnivån primärvård i länet ska utvecklas	Fördröjning av arbetet med nära vård och därmed påverkan på medborgarnas behov av en god hälso- och sjukvård	2	3	6		Finns en risk att huvudmännen för primärvårdsnivån i länet inte har resurser att prioritera de åtgärder som lyfts i den gemensamma planen	Ett fortsatt tydligt stöd från Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen till samverkansorganisationerna i att driva de övergripande områden som lyfts i planen.	Hospa-chef
11	e=infosäkerhet tillgodosedd utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet	Vård	Regionstyrelsen ska belysa och underlätta det kommunikativa ansvaret i syfte att få ut budskap till berörda målgrupper och förbättra den dagliga kommunikationen som sker mellan chefer och medarbetare.	Bristande kommunikation mellan ledning, chefer och medarbetare samt allmänheten	Spridning av felaktig information, missuppfattningar i kommunikation samt brist på nödvändig information och kommunikation för att kunna utföra ett bra arbete	3	3	9	begränsa	Chefer och medarbetare tar inte sitt kommunikativa ansvar i tillräckligt hög utsträckning och kommunikationsavdelningens resurser räcker inte till.	Strategiskt kommunikationsstöd till förvaltningarnas ledningsgrupper. Utveckling av kommunikationsidor på intranätet där kommunikationsprocesser, rutiner och riktlinjer förtydligas för att erbjuda bättre hjälp till självhjälp till chefer och medarbetare och på så sätt också frigöra mer tid för kommunikationsavdelningens medarbetare.	Kommunikationsdirektör
12	e=infosäkerhet tillgodosedd utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet	Vård	Regionstyrelsen ska utveckla en god och tillförlitlig uppföljning av ställda krav i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen	Brist på tillförlitlig fakta ger dåliga underlag för att fatta riktiga beslut avseende hälsovalet	Beslut som fattas på felaktig fakta försämrar medborgarnas tillgång till vård och kan även medföra negativa ekonomiska konsekvenser.	2	2	4	begränsa	Tidigare har det till viss del saknats bra verktyg för insamling av data för att kunna göra analyser och ta fram bra beslutsunderlag	Idag finns ett digitalt verktyg framtaget för uppföljning av hälsovalet som kommer att testas fullt ut 2023.	Hospa-chef
13	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Vård	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska vidareutveckla åtgärder i syfte att tillhandahålla vård i rimlig tid och omhändertaga den uppskjutna vården.	Medborgare får inte tillgång till vård i rimlig tid	Medborgarna utsätts för onödigt lidande och även en risk för förvärrad sjukdom som hade kunnat undvikas.	4	4	16	begränsa	Långa värdköer och begränsade resurser. Begränsningar i vårdvalsmodellerna som inte ger tillräckliga incitament för ändrade arbetssätt.	Utveckla den nära vården på primärvårdsnivå för att därigenom minska belastningen. Genomföra en översyn av ersättningsmodellerna i vårdvalen.	Hospa-chef
14	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens	Fortsatta svårigheter med kompetensförsörjning	Brist på kompetent personal vilket riskerar möjligheterna att utföra regionens uppdrag	5	5	25	begränsa	Inom enskilda kompetens- och befattningsområden råder en nationell brist på tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden.	Under första halvåret slutföra arbetet i Särskild ledning kompetensförsörjning avseende t ex utbildning, arbetsmiljö och tekniska frågor och i samband med det besluta om hur arbetet ska fortsätta i ordinarie organisation. Stödja verksamheterna i genomförandet av åtgärder i <i>Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning</i> .	HR-direktör
15	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.	Dåliga förutsättningar för chefer att bedriva ett utvecklande ledarskap	En bristande arbetsmiljö för chefer och medarbetare vilket försämrar regionens möjligheter att utföra sitt uppdrag	3	5	15	begränsa	På grund av nuvarande arbetsbelastning finns inte förutsättningarna för att bedriva ett utvecklande ledarskap.	Se över och åtgärda förutsättningar för att kunna bedriva ett utvecklande ledarskap (se chefs- ledarrollen som ett eget yrke). Detta kommer bland annat ske genom en arbetsmiljöenkät som kommer att genomföras under mars varefter det kommer upprättas kort och långsiktiga handlingsplaner.	HR-direktör

16	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Medarbetare	Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen	Bristar i genomförandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Bristar i arbetsmiljön som ger sjukskrivningar, onödig personalomsättning mm	4	5	20	begränsa	Resursbrist utifrån bemanningssvårigheter. Upplagd obalans mellan krav (uppdrag) och resurser. Bristar i stöd och verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete	Förbereda och utbilda verksamheterna för att använda SAM-modulen i Stratsys för genomförande och dokumentation av årliga arbetsmiljöuppföljningar inom samtliga enheter.	HR-direktör
17	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Ekonomi	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen	Kostnadsutveckling som överstiger målet i verksamheten	Kostnadsökningar som leder till behov av ej planerade besparingar som ger minskade möjligheter att genomföra uppdraget	5	4	20	begränsa	Kraftig inflation i Sverige och omvärld tillsammans med en osäker framtida utveckling i kombination med urholkning av statsbidragens värde samt lägre skatteintäkter kan ge en ytterligare försämrad ekonomi	Kontinuerlig uppföljning av ekonomiska resultat och visa på avvikande trender.	Ekonomidirektör
18	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Ekonomi	Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårds- nämnden ska arbeta med att öka inköp från upphandlade leverantörer.	Bristande följsamhet till inköp via upphandlade och godkända leverantörer	Onödiga kostnader samt risk för viteskrav från leverantörer som ej behandlats enligt befintliga avtal	5	3	15	begränsa	Dyrare priser och risk att vi inte får varor då vi inte har avtalat produkter.	Mer kontroll att avtal följs, använda marknadsplatsen.	Ekonomidirektör
19	c=att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm	Ekonomi	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.	Kortsiktig planering av investeringar	Kortsiktig planeringshorisont som ger felaktiga prioriteringar samt fördrade investeringar	3	3	9	begränsa	Negativ påverkan på verksamheten om inte investeringar görs i tid. Påverkar även regionens likviditetsplanering	Ingå i investeringsprocessen för större investeringar	Ekonomidirektör
20	d=att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Ekonomi	Regionstyrelsen ska presentera en långsiktig fastighetsplan.	Förseningar i fastställande av en långsiktig planering av fastighetsinvesteringar	Förseningar i planeringen som på sikt kan medföra felprioriteringar i verksamhetsbehov samt onödigt höga kostnader	2	3	6	begränsa	Att det stöd och de kompetenser som behövs för att genomföra planen inte finns tillgängliga och vi därmed inte hinner genomföra planen	Fullfölja upphandling av konsulter till hjälp att ta fram underlag till fastställande fastighetsutvecklingsplanen	Fastighetschef
Lösenord till bladets skydd: internkontroll												