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 konsekven (kan leda till att följande händer)	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet	Riskpoäng	Hantering av risk (behålla, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att…)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Är åtgärden genomförd?	Allvarlighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng	Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?
1	c	Felaktigt attestregister	Ekonomisk skada	3	2	6	Begränsas	Manuell hantering/svårt att hantera manuellt	Automatisera attestlistor/Uppdatera attestreglemente	2019-12-31	Ek.dir				0	
3	d	Bluffakturor betalas	Ekonomisk skada	3	2	6	Begränsas	Bristande kontroll av fakturor	Stickprov mot varningslistan/	2019-12-31	Ek.dir				0	
4	d	För sent betalda fakturor	Drjösmålsavgifter	3	3	9	Begränsas	Fakturor snurrar runt i systemet	Fakturaeskalering från och med 21 januari	2019-12-31	Ek.dir				0	
5	c	Medlemsavgifter	Onödiga kostnader	2	2	4	Begränsas	Bristande rutiner	Översyn av befintliga rutiner	2019-12-31	Per.dir				0	
7	c	Delegationsbeslut	Felaktiga beslut, ekonomisk skada	3	3	9	Elimineras	Otillräcklig kunskap om delegationsbest.	Fler utbildningsinsatser	2019-12-31	Reg.stabschef				0	
8	d	Följsamhet fattade beslut	Ekonomisk skada/förtroendeskada	3	3	9	Elimineras	Manuell hantering av uppföljningsprocessen	Digitalisera uppföljnings-processen	2019-12-31	Ek.dir				0	
11	d	Otydliga mål i organisationen	Svårt att sätta mål inom verksamheterna	3	2	6	Begränsas	Svårt att bryta ner övergripande mål	Översyn av styrmodell/informera om styrmodell	2019-12-31	Ek.dir				0	
12	c	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada	3	3	9	Elimineras	Lätt att göra fel	Införa e-handel	2019-12-31	Ek.dir				0	
17	d	Ofördelaktiga avtal inom IT-området	Ekonomisk skada (dyra avtal)	4	3	12	Elimineras	Ingen översyn har gjorts	Genomlysning av Regionens IT-enhet		Reg.stabschef				0	
18	c	Chefer får inte adekvat utbildning	Kvalitetsbrister	3	3	9	Elimineras	Brist på uppföljning av genomgångna obligatoriska utbildningar	Kontroll av att samtliga chefer genomgått chefsutbildning	2019-12-31	Per.dir				0	
19	c	Manuell hantering av frikort för privata vårdgivare	Patienter betalar felaktiva avgifter/vårdgivare betalar felaktig ersättning till regionen	2	3	6	Begränsas	Privata vårdgivare har inte access till regionens system	Undersök möjligheten att förenkla processen	2019-12-31					0	
						0									0	