

## Identifierade risker klassificerade utifrån koppling till våra strategier

Strategi för länets utveckling
Strategi för vård
Strategi för våra medarbetare
Strategi för ekonomi

## Identifierade risker klassade utifrån typ av krav som ska tillgodoses

c= att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar mm  
d= att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig  
e= att informations säkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet  
f= övrigt

Identifiera och värdera risker										Ta fram och besluta åtgärder		
Id	Krav c-f	Prio	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Grad (1-5 där ett är minst)	Grad (1-5 där 1 är minst sannolikt)	Risken	Handtering av risk (behålla, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Ansvarig för genomförande
1	d	1	1 Länets utveckling	Saknar resurser för digitaliseringsarbetet kopplat till vård och länets utveckling	Stab- och stödverksamheter kan inte svara upp mot kärnverksamheternas behov av digitalisering	4	4	16	eliminera	Det har inte funnits tillräckligt med ekonomiska och personella resurser för att driva utveckling inom digitaliseringsområdet	10 mkr har inprioriterats till Regionstaben för att arbeta med digitalisering och de medlen har prioriterats för att i första hand kunna genomföra de målsättningar som pekats ut i Regionstyrelsens verksamhetsplan. Ytterligare medel åskas för 2023	Regionstabschef
2	e	1	1 Länets utveckling	Säkerhetsrisker vid publicering av handlingar	Enskilda medborgare drabbas, säkerhetsklassad information sprids, viten som påföljd om inte lagstiftning följs.	4	4	16	begränsa	Manuell publicering av handlingar. Skärpt lagstiftning sedan RJH/JLL började publicera handlingar. Har saknats rutiner för publicering. Rutin för informations säkerhets-klassning saknas.	Beslut i RS i januari om ny rutin samt teknisk anpassning av systemet under februari. Rutin för hantering av incidenter framtagen under 2021.	EC Sekretariatet
3	c	1	1 Länets utveckling	Vi når inte syftet med Hälsosamtalen	Att hälsa i befolkningen inte ökar.	4	4	16	eliminera	De som har störst behov av att göra förändringar, tar inte ansvar och går vidare med ytterligare undersökningar, behandlingar eller de individuella förändringar som krävs	Ytterligare stöd kopplat till den enskilde individen från primärvården men också från andra aktörer som kan arbeta aktivt med att skapa förändringar för att skapa en bättre hälsa. Inspel om ytterligare resurser för 2023.	AC Hospa
4	c	1	1 Länets utveckling	Uppnår ej målen med förebyggande arbete mot diskriminering	Att det finns en fortsatt diskrimineringen kopplat till den samiska befolkningen och att regionen inte uppnår de internationella konventionerna om att främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan nationella minoriteter och majoritetsbefolkningen.	4	4	16	begränsa	Därför att regionen inte i tillräcklig hög grad tillgodoser samernas rättigheter. Sverige har fått kritik för att inte beakta samernas särskilda status som urfolk i relation hälsa.	Det pågår dels ett utredningsarbete kring hur den samiska befolkningen som urfolk ska kunna utöva ett reellt inflytande över den verksamhet som de är berörd av samt att det pågår att ta fram en handlingsplan utifrån den strategi för samisk hälsa som de fem förvaltningsregionerna kopplat till samerna har tagit fram och beslutat i respektive fullmäktige.	AC Hospa
5	c	1	1 Länets utveckling	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	4	16	begränsa	Utsläpp från resor och transporter, användning av material och produkter, avfall till förbränning, användning av klimatgaser, energianvändning	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. Införande av lustgasdstruktion.	Miljöstrateg
6	c	1	1 Länets utveckling	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 långlivade och skadliga i miljön och medför risker dels lokalt vid direkt kontakt med ämnena och dels vid utsläpp i miljön samt vid produktion.	4	4	16	begränsa	Väldigt få skadliga ämnen är förbudna eller begränsade i lagstiftning och det är upp till respektive användare att minimera förekomst och risker. Vissa material och varor går i dagsläget inte att få tag på som inte innehåller skadliga ämnen och vissa skadliga kemiska produkter behövs i verksamheten.	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. Fortsatt arbete med att se över rutiner för miljö och arbetsmiljö.	Miljöstrateg
7	f	1	1 Länets utveckling	Arbete med robusthet	Regionens förmåga att utföra sitt uppdrag inom samhällsviktig verksamhet i hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik påverkas negativt.	5	3	15	begränsa	Fördröjning av beslut angående robustgörande åtgärder samt sårbarhet inom t.ex. försörjningsberedskap som blivit tydliga i panemin. Det finns ej finansiering för åtgärder.	Beslutande åtgärder inom robusthet genomförs. Nya åtgärder identifieras och finansieras. Beakta möjligheter att finansiera via statsbidrag.	EC Krisberedskap
8	c	1	1 Länets utveckling	Säkerhet i IT-miljöer	Störningar i IT-drift, felaktiga data i system etc	5	3	15	begränsa	Det går inte att göra en generell bedömning av sannolikhet och konsekvenser. De beror helt på vad som orsakat störningen och hur omfattande den är. Resurser för hantering av problem är begränsad.	Under 2022 kommer investeringar att göras för att förättra IT-säkerheten.	IT- och e-hälsochef
9	e	1	1 Länets utveckling	Ny funktion för Informationshantering	Fortsatta brister i hantering av all information/data i regionen. Problem med att hantera information säkert, problem med att hitta information samt osäkerhet att den data som finns är rätt och tillförlitlig.	5	3	15	begränsa	Mängden information som hanteras och lagras har ökat och nya lagar och regler för säker hantering av data har tillkommit	Inrätta ny organisationsenhet som har i uppdrag att förbättra regionens informationshantering.	Regionstabschef

10	f	1	2 Vård	Brist på IT-kapacitet vad gäller personalresurser	Svårigheter att motsvara verksamheternas förväntningar på IT-utveckling och IT-säkerhet	4	5	20	begränsa	IT-funktionen är idag underbemannad.	Prioritering av utvecklingsobjekt som ger störst verksamhetsnytta. Ev. beslut om IT-genomlysningens rekommendation att centralisera IT-resurser.	IT- och e-hälsochef
11	f	1	2 Vård	Ej fungerande arbete med Nära Vård	Kapacitetsbrist specialistsjukvård, uteblivna kvalitetsförbättringar, ej ekonomiska förbättringar	4	4	16	eliminera	Risk att Region JH inte genomför förändringar kopplat till organisation, kultur, processer, arbetssätt och samverkan med kommunerna för att nå de förändringar som krävs för att dels kunna utföra de uppdrag som åvilar regionen och dels ställa om och skapa	Regionstyrelsen behöver arbeta med att utveckla: digitalisering, kompetensförsörjning, utveckla uppföljning av verksamheten via bl a beslutsstöd och Hospa, utveckling av fastigheter och lokaler kopplat till Nära Vård, utveckla Hälsovalet och beställningar	AC Hospa
12	c	1	2 Vård	Ej nå kvalitetsmålen för läkemedelsanvändning	Fel använt läkemedel kan leda till irreversibla skador, eller i sämsta fall att patienten avlider.	4	4	16	eliminera	Antalet rapporter har ökat under flera års tid, om risker och incidenter vid läkemedelshandling.	Utökad farmaceutiskt stöd med att packa läkemedelsvagnar och iordningsställa till hemgående patienter med kommunalt stöd samt klinisk farmaci med läkemedelsgenomgångar och vid behov patientsamtal.	AC Hospa
13	e	1	2 Vård	Lägre tillgänglighet till IT-verktyg än tänkt	Driftavbrott och sårbarhet för extern påverkan på IT-system, ex cyberattacker och ransomware.	5	3	15	begränsa	Ej införda lösningar i IT-infrastrukturen	Ökad införandetakt för investeringar i infrastruktur	IT- och e-hälsochef
14	f	1	3 Medarbetare	Kompetensbrist, avsaknad av resurser	Drift och utveckling av verksamheten som innebär att måluppnåelsen brister samt att medborgarnas behov och förväntningar ej kan mötas.	4	4	16	begränsa	Inom enskilda kompetens- och befattningsområden råder en nationell brist tillgänglig kompetens på arbetsmarknaden.	Genomföra kompetensförsörjningsaktiviteter med inriktning på svårrekryterade yrkesgrupper. Omfördelning och kompetensutveckling av befintlig personal. Prioritering av verksamhet där detta blir nödvändigt.	HR-dir
15	c	1	4 Ekonomi	Dålig följsamhet till budget	Dålig följsamhet inom en verksamhet kan leda till att besparingar behöver göras inom annan verksamhet	5	4	20	begränsa	Vi har historiskt inte klarat budget och det har varit svårt att hitta besparingar som gett tydliga resultat.	Kontinuerliga uppföljningar av ekonomiskt resultat i alla verksamheter.	Ekonomidir
16	d	1	4 Ekonomi	Dålig följsamhet till ingångna leverantörsavtal	Försämrade ekonomi, risk för vite vid användande av fel leverantör	5	4	20	eliminera	Bristande förståelse för vikten av att följa ingångna avtal med leverantörer	Mer kontroll att avtal följs.	Ekonomidir
17	f	2	1 Länets utveckling	Målsättningen för att öka möjligheterna till hybridarbete uppnås inte	Sämrade förutsättningar till rekrytering, kompetensförsörjning och klimatvinster	4	3	12	begränsa	Reviderade former och regler för hem- & distansarbete kommer ta tid. Kompetens- och kulturella frågor samt strategiska övervägande, kring ex. HR, ekonomi, logistik och möten, är av komplex karaktär och nära sammankopplade.	Arbetet ledas centralt med strategiska resurser från HR och ekonomi med stöd av RU. Målstyrning via handlingsplanen med årlig revidering där medel behöver säkras för fortsatta pilotprojekt och nätverksamverkan, ex. via Myndighetsnätverket. Externa medel från nationell nivå bör eftersträvas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom hela organisationen.	RU-dir
18	f	2	1 Länets utveckling	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 sammantaget även ökade monetära kostnader	3	4	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.	Miljöstrateg
19	f	2	1 Länets utveckling	Avsaknad av samlat kunskapsunderlag inom område Folkhälsa	Felaktiga prioriteringar av Folkhälsoenhetens arbetsinsatser	3	3	9	begränsa	Har inte tagits fram ett sådant samlat underlag tidigare, utan har hanterats utifrån de olika delarna inom folkhälsomårdet.	Uppdrag i RS verksamhetsplan att ta fram ett samlat kunskapsunderlag under 2022	AC Hospa
20	f	2	2 Vård	Förseningar med utveckling av nya moduler i Cosmic	Fortsatt brist på planeringsverktyg när det gäller operationer och vårdplatser	3	4	12	begränsa	Bristande leveranskapacitet hos leverantören.	Prioritering av utvecklingsobjekt som ger störst verksamhetsnytta.	IT- och e-hälsochef
21	f	2	2 Vård	Bristar i kommunikation med medarbetare, t ex Intranät	Otydlighet kring fattade beslut, bristande helhetssyn, konsekvenser för varumärke och värdegrund.	4	3	12	begränsa	Nya kommunikationskanaler har tillkommit och information sprids på olika sätt. Intranätet är inte anpassat utifrån nuvarande kommunikationskultur.	Fortsätta arbetet med ett nytt intranät samt utreda möjligheterna för att förbättra den administrativa informationen, samt genomföra förbättringsarbete.	Kommunikationschef
22	f	2	2 Vård	Låg utnyttjandegrad i praktiskt användande av nya digitala lösningar	Uteblivna effekthemtagningar i områden som ex ekonomi, trivsel och effektivitet. För lågt utnyttjande av lösningar skapar mer arbetsmoment och blir en belastning	4	3	12	begränsa	Låg tilltro till att tekniken inte kommer att fungera och rädsla för att inte få den hjälp som efterfrågas vid störningar. Svårt att få plats/få tid att delta i utbildningar. Vårdenheter bedömer att de inte har tid att avvara för uppstartsaktiviteter	Skapa fler digitala utbildningsmoment. Bra eskaleringsrutiner i helpdesk, Informationsinsatser i samband med verksamhetsplanering. Extern marknadsföring för att skapa en större efterfrågan på digitala vårdtjänster som i sin tur leder till ökad användning.	AC FOUU
23	c	2	2 Vård	Privata vårdgivare kommer inte är regionens system och styrande dokument och rutiner	Att de ej kan utföra den verksamhet och ge den vård som är beslutad.	4	3	12	eliminera	Flera faktorer kopplat till kodning av dokument, behörigheter och system. Finns även otydligheter i var ansvaret ligger kopplat till de olika nivåerna.	Tydliggöra roller och ansvar samt skapa en gemensam webb för samtliga vårdgivare både egendrivna primvård och alternativa utförare, sk vårdgivarwebb.	AC Hospa
24	c	2	2 Vård	Ej lyckas ta fram en ny hälso- och sjukvårdsstrategi	Att regionen fortsätter bedriva verksamhet i enlighet med äldre och inte lika fullt ut uppdaterade styrdokument.	4	3	12	begränsa	Risk att den förskjuts i tid utifrån att framtagandet kräver samverkan med många aktörer samt att framtagandet kommer att ske under valåret.	En tydlig tidplan samt tydliga prioriteringar i arbetet.	AC Hospa
25	c	2	2 Vård	Kunskapsstyrning.Bristar i processer, roller och ansvar mellan linjeorganisation och regionstab	Att regionen inte fullt ut når målet med kunskapsstyrning som är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.	4	3	9	eliminera	Många som berörs, ej fullt ut resursatt.	En samordnare har anställts för att arbeta med processerna och rollerna. Löpande avstämningar med Kunskapsstyrningens AU och Hälso- och sjukvårdsledningen har införts. Divisionscheferna bjuds in till kunskapsstyrningsdagarna.	AC Hospa
26	c	2	2 Vård	Högre kostnadsutveckling för läkemedel än nationellt genomsnitt	Läkemedelskostnaden är en regionens största kostnader och en ökning av dessa får snart stora ekonomiska konsekvenser.	3	3	9	begränsa	Svårt, nästan omöjligt, att analysera data och kunna sätta in riktade åtgärder på grund av skiftet av datalagret	Datalagret ser ut att fungera under 2022, då behöver åtgärder för kostnadsutvecklingen tas fram och genomföras. Skapa underlag och rutin för beslut om att permanenta utökad läkemedelservice och klinisk farmaci	AC Hospa

27	c	2	2 Vård	Bristfällig uppföljning av verksamheter i hälsovalet	Att verksamheter inte bedrivs i enlighet med de politiskt beslutade förfrågningsunderlagen.	4	2	8		Uppföljning av verksamheterna sker idag manuellt och det saknas resurser att göra fördjupade uppföljningar.	Under 2022 inrättas en modul för skapa en mer automatiserad uppföljning samt att det sker en resursförstärkning kopplad till uppföljning och kontroll	AC Hospa
28	c	2	3 Medarbetare	De målsättningar för förbättringar av arbetsmiljön som satts upp nås inte (ökade frisktal, hälsofrämjande arbetsmiljö)	Resursbrist till följd av fortsatt bemanningsproblematik i vården. Bristande återhämtning riskerar leda till ohälsa. Ev ökar sjukfrånvaro bidrar till minskad kompetensförsörjning och kapacitet i verksamheten.	4	3	12	begränsa	Resursbrist utifrån bemanningssvårigheter. Upplevd obalans mellan krav (uppdrag) och resurser. Ökad korttidssjukfrånvaro pga Coronapandemin.	Konsensus i uppdrag, bemanning och finansiering. Organisera för återhämtning i arbetsvardagen. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Kunskapshöja i systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Vidmakthålla fokus på tidiga och förebyggande insatser vid tecken på ohälsa och ett effektivt rehabiliteringsarbete.	HR-dir
29	c	2	3 Medarbetare	Målsättningar för arbetet med ledarskap och medarbetarskap uppnås inte	Långsiktigt upplever medarbetarna ett bristande stöd från sina chefer och ledare med konsekvenser såsom bristande engagemang och aktivt medarbetarskap, delaktighet och inflytande som följd.	4	3	12	begränsa	Ledar- och medarbetarskapsutveckling är långsiktig och under de senaste åren av Coronapandemi har chefers arbetsinsatser behövt prioritera verksamhetsfrågorna mer än utvecklingsarbetet inkl. utvecklingen av det egna ledarskapet.	Återuppta genomförandet av ledarskapsprogrammen i verksamheten. Utveckling av ledar- och medarbetarskapet i samspel där chefer och medarbetare i delaktighet och samarbete gemensamt driver och utvecklar verksamheten.	HR-dir
30	c	2	3 Medarbetare	Uppnår ej antal VFU-platser	Sämre rekryteringsunderlag gällande yrkeskategorier som idag genomför VFU inom Region Jämtland Härjedalens verksamhet. Kan inte upprätthålla kompetensförsörjning för till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter.	3	2	6	begränsa	Neddragningar i verksamhet som idag tar emot stora grupper VFU-studenter. Till exempel minskat antal vårdplatser. Få utbildade och erfarna handledare i många av de mottagande verksamheterna	Inför alternativa handledarmodeller, omfördelningar och roterande scheman för VFU-studenter, möjliggöra mottagande av studenter i verksamheter som idag har litet eller inget mottagande, genomlysning av handledarorganisationen i syfte att effektivisera och underlätta mottagande med bibehållen utbildningskvalitet. Samtliga åtgärder genomförs i nära samarbete och i dialog med ansvariga utbildningsanordnare.	AC FOUU
31	f	2	4 Ekonomi	På grund av resursbrist i införandet ger inte det nya beslutsstödet de förbättrade beslutsunderlag som behövs i verksamheten.	Felaktig eller utebliven uppföljning som leder till felaktiga beslut alternativt uteblivna beslut.	4	3	12	begränsa	Brist på resurser vid införande samt svårigheter att prioritera rätt vid införandet.	Se över möjligheten till förstärkt finansiering i inledningskedet samt fortsätta pågående arbete med prioriteringar.	Ekonomidir
32	f	2	4 Ekonomi	Bristfälliga rutiner för att hantera olika projekt gällande lokalinvesteringar	Fel prioritering av byggprojekt alternativt försenas projekten.	3	3	9	begränsa	Beslutsprocess och arbetssätt har förändrats över tid och är inte dokumenterade eller förankrade.	Införa den föreslagna processen i ordinarie investeringsprocess och ta fram rutiner som stöder den.	Regionstabschef