

Identifiera och värdera risker

Id	Krav a-c	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet	Riskpoäng	Hantering av risk (behålla, begränsa, eliminera)
		Bristande klagomålshantering	Den vårdsökande får ej uppföljning av sitt ärende	4	3		eliminera
		Svårigheter att bemanna verksamheten	Fortsatt hyrberoende, vård kan ej ges inom vårdgaranti, vårdplatsbrist.	4	4	16	begränsa
		Vårdgarantin 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

		Avsaknad av systematiskt förbättringsarbete på enhetsnivå	Upprepande av avvikelser, kvalitetsbrister, missnöjda patienter och avsaknad av delaktighet hos medarbetare, försämrade arbetsmiljö.	4	3	12	begränsa
		Risk för produktionsbortfall vid driftstörning/driftstopp på teknisk utrustning.	Fördröjningar i vårdflöden med ökad risk för avvikelser. Ineffektiv användning av övriga resurser	4	3	12	
		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
		Svårigheter att leverera mätvärden i uppföljning av verksamhet (problem med ut-data)	Verksamheten kan inte redovisa en korrekt och rättvisande bild, planering försvåras	5	5	25	begränsa
		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

		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	3	9	Begränsa
		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	3	12	

Ta fram och besluta åtgärder				Följa upp och utvärdera genomför			
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
Bristande kännedom om aktuella rutiner	Översyn av akutellt regelverk och utbildningsinsatser av chefer						
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, följa upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rekrytera fast personal. Komplettera med hyrpersonal.						0
Svårigheter att bemanna verksamheten, upparbetad kö efter pandemi och ökade bemanningssvårigheter.	Se över våra avtal, arbeta systematiskt med arbetsmiljö, följa upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rekrytera fast personal. Komplettera med hyrpersonal.						0

Tidsbrist och brist på fast anställd personal.	Planera in tid för att arbeta med verksamhetsutveckling och förbättringar i schemat. Rekrytera fast personal för att möjliggöra arbete med utveckling och förbättring. Följa upp avvikelser och planera in åtgärder i förbättringsarbetet.						
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.						
vid obalans mellan behov och kapacitet, kan studenter/elever få en negativ bild av regionen	Verksamheten arbetar med att rekrytera och bibehålla personal som kan handleda samt prioriterar handledningen högt.						
Problem med att få tillgång till korrekta utdata	Vksamheten gör rimlighetsbedömningar av utdata och kompletterar med manuellt arbete.						
	Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt.						0

	<p>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.</p>						0
	<p>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.</p>						0

rd åtgärder

Ska risken ingå i nästkommande
års riskanalys?



