

Risicanalys - 2020 (Närsjukvården Halland)

Grupp 2

Patrik Thorsson Nilsson (S)

Christina Nillius (M)

Lars Larsson (SD)

Berit Bergström (M)

Svetlana Svensson (V)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risik tal	Beslut
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Beslut om avtal och beställningar fattas av obehörig person inom attestordning, att beslut inte kommer till nämndens kännedom 	Påverkar ekonomi och nämndsprocess					
	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har verksamhetsområde (folktandvård eller vårdcentral) som inte har en ekonomi i balans 	Påverkar ekonomi och nämndsprocess					
IT-system/informationssäkerhet	<ul style="list-style-type: none"> Personuppgifter hanteras felaktigt eller kommer i orätta händer 	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
Organisation/styrning/ledning	<ul style="list-style-type: none"> Otydliga beslutsgångar vid verkställighetsbeslut 	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
	<ul style="list-style-type: none"> Delegerade beslut fattas av fel person och beslut kommer inte till nämndens kännedom. 	Påverkar nämndsprocess					
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	<ul style="list-style-type: none"> Rutin för hantering av bisyssla följs inte. 	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheterna har en 	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker					

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
	arbetsmiljö som påverkar personalens stress och ohälsa.	ker kan utföra sitt uppdrag					
	■ Svårighet att behålla/rekrytera rätt kompetens.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
kommunikation och information	■ Förvaltningslednings och regionövergripande beslut når inte ut i organisationen	Påverkar nämndsprocess					
Säkerhet/ Hot och våld	Verksamheterna känner sig osäkra på hur de ska hantera en situation med hot eller våld.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
Patientsäkerhet	■ Vårdriktlinjer följs inte av verksamheterna.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
	■ Vårdcentraler/kliniker bearbetar inte rapporterade avvikelser	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag					
	■ Vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med patienters vårdövergångar.	Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag					
	■ Invånare får inte vård inom fastställda garantitider för primärvården	Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag					

Sannolikhet

Osannolik: 1

Medel: 2

Hög: 3

Konsekvens

Försumbar: 1

Kännbar: 2

Allvarlig: 3

De 6-8 risker som nämnden ser som mest sannolika och med störst konsekvens, det vill säga får högst risktal, kommer att utgöra planen för intern kontroll under 2020.