

Risicanalys - 2021 (Närsjukvården Halland)

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risiktal	Beslut
Ekonomi	■ Beslut om investeringar fattas inte enligt gällande delegationsordning	Påverkar ekonomi och nämndsprocess		3	7	10	
	■ Direktupphandling genomförs och dokumenteras inte enligt LOU	Påverkar ekonomi och nämndsprocess		5	6	11	Hantera
IT-system/informationssäkerhet	■ Bristande personuppgiftshandtering som leder till situationer där uppgifter kan röjas för utomstående	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag		7	8	15	Hantera
Organisation/styrning/ledning							
	■ Delegerade beslut fattas av fel person och beslut kommer inte till nämndens kännedom.	Påverkar nämndsprocess		3	5	8	
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Verksamheterna har en arbetsmiljö som påverkar personalens stress och ohälsa.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag		9	9	18	Hantera
	■ Svårighet att behålla/rekrytera rätt kompetens.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag		6	6	12	Hantera
kommunikation och information	■ Förvaltningsledning och regionövergripande beslut når inte ut i organisationen	Påverkar nämndsprocess		7	4	11	Hantera
Patientsäkerhet	■ Vårdriktlinjer för hygien följs inte.	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag		4	9	13	Hantera
	■ Vårdcentraler/kliniker bearbetar och åtgärdar inte rapporterade avvikelser	Påverkar hur vårdcentraler/kliniker kan utföra sitt uppdrag		3	7	10	

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
	■ Vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med patienters vårdövergångar.	Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag		8	7	15	Hantera
	■ Invånare får inte kontakt med vårdcentralen samma dag enligt vårdgarantin	Påverkar hur nämnden kan utföra sitt uppdrag		6	5	11	Hantera

Sannolikhet

Osannolik: 1

Medel: 2

Hög: 3

Konsekvens

Försumbar: 1

Kännbar: 2

Allvarlig: 3

De 5-8 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 2021.