











Risikanalys - 2022 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att Vårdgarantin endast ses som en rekommendation för verksamheten	Risken är identifierad genom en SOU, vägen till tillgänglighet, konstaterar i sin utredning att det är en risk som finns inom flera vårdinstanser nationellt.		 Hög	 Allvarlig	
Ledningsprocess	Styrning, resursfördelning och uppföljning	Risk för att nationella initiativ för första linjens vård inte överensstämmer med regionala initiativ och behov.	Risken är identifierad av regionkontoret. Kan leda till problem för varumärket och för de enheter som får stå till svars för patienten. Patienten får info från media medan Närsjukvården ska förhålla sig till direktiv från RH.		 Hög	 Kännbar	
	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	identifierad av RK		 Hög	 Kännbar	
		Risk för otydligt ägarskap och ledarskap vid utveckling av rutiner.	Identifierad av Närsjukvården		 Hög	 Kännbar	
Patientsäkerhet		Risk att patientsäkerhetsärenden	Identifierad av revisionen		 Hög	 Kännbar	

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
		inte bearbetas, analyseras och leder till förbättringsarbete i verksamheten	genom revisionsrapport om patientklagomål				
Stödprocess	Informationssäkerhet	Risk för att känslig information hanteras felaktigt, vilket kan leda till att personuppgifter och sekretessbelagd information läcker ut	identifierad av RK		Medel	Kännbar	
	Läkemedel	Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelsanvändning.	identifierad av revisionen genom revisionsrapport om användning av läkemedel		Hög	Kännbar	
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer	Risk att Närsjukvårdens introduktion för nya medarbetare eller chefer inte är tillräcklig.	identifierad av RK		Medel	Allvarlig	
		Risk för att det uppstår bortfall av kunskap och kompetens vid avgångar.	identifierad av RK		Hög	Kännbar	
		Risk för att vi inte klarar attrahera eller kompetensutveckla ny personal inom vissa områden/positioner.	Identifierad av Närsjukvården		Hög	Allvarlig	
		Risk för att okända bisysslor förekommer			Hög	Kännbar	
	Investeringar, inköp och upphandling	Risk för att ramavtal inte följs.	Identifierad av RK		Hög	Kännbar	

Sannolikhet

Osannolik: 1

Medel: 2

Hög: 3

Konsekvens

Försumbar: 1

Kännbar: 2

Allvarlig: 3

De 4-6 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 2022.