

Risicanalys - 2023 (Närsjukvården Halland)

Risikategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	Kontrollmoment 2022. Risken påverkas bland annat av hur Närsjukvården kan medvetandegöra Vårdgarantins åtagande inom organisationen.	Sannolikheten att risken ska inträffa bedöms vara hög. Konsekvenser av risken är långsiktig och bedöms som kännbar			
	Utförd folktandvård	Risk att patienter inte får sin undersökning inom revisionsintervallen	Flera yrkesgrupper inom Folktandvårdens verksamhet får för lite klinisk tid. Risken påverkas bland annat av hur Folktandvården planerar och schemalägger behandlingar.	Sannolikheten att risken inträffar bedöms vara medel. Konsekvensen är långsiktig och bedöms som kännbar			
Ledningsprocess	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	Kontrollmoment 2022. Uppföljning visar på att andra lagringsytor för rutiner och riktlinjer än ledningssystemet används idag.	Sannolikheten att risken inträffar bedöms vara hög. Konsekvensen är kortsiktig och långsiktig vilket bedöms som allvarlig.			
	Patientsäkerhet	Risk att patientsäkerhetsarbetet inte tydliggör förbättringsarbete.	Risk att det saknas gemensamma förbättringsåtgärder, kvalitetsgrupper, fallstudier (analyser) inom Närsjukvården.	Sannolikheten är hög att risken inträffar. Konsekvensen är långsiktig och bedöms som kännbar			
Stödprocess	Informationssäkerhet	Risk att personuppgiftsincidenter inte anmäls till Integritetsmyndigheten	Vid en personuppgiftsincident är det enheterna själva som ska ta kontakt med Region Hallands Dataskyddsenhet för att genomföra anmälan. Rutiner för anmälan finns men vi vet inte om de är tillräckligt kända.	Sannolikheten för att risken bedöms inträffa är medel. Konsekvensen bedöms som kännbar.			
	Läkemedel	Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshandtering.	Kontrollmoment under 2022. Rutinen är ny sedan 2020. Risk att rutinen inte är	Sannolikheten bedöms som hög att risken inträffar. Konsekvensen är kortsiktig			

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
			implementerad och tillräckligt känd.	och långsiktig då förvaltningen inte har möjlighet att göra förvaltningsövergripande uppföljning.			
	Vårdhygien och smittsäkerhet	Risk att verksamheten inte genomför egenkontroller för Vårdhygien	Kontrollmoment under 2020 och 2021. Ny rutin sedan 2020. Risk att rutinen inte är implementerad och tillräckligt känd.	Sannolikheten bedöms som hög att risken inträffar. Konsekvensen är kortsiktig och långsiktig då förvaltningen inte har möjlighet att göra förvaltningsövergripande uppföljning.			
	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk att det uppstår hot- och våldssituationer för medarbetare	Risken handlar om att Närsjukvården ska kunna behålla sin kontinuitet vid en särskild händelse eller larm. Alla enheter ska ha en specifik plan för hot och våldssituationer. Det finns en risk att rutinen inte är implementerad och tillräckligt känd.	Sannolikheten att risken bedöms inträffa är låg. Konsekvensen är både kortsiktigt och långsiktig vilket bedöms vara allvarligt.			
	Krishantering och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	Risken handlar om möjligheten att kunna upprätthålla en godtagbar verksamhet även om de yttre förhållandena förändras genom en kris eller krig. Rutiner finns men vi vet inte om de är tillräckligt kända.	Sannolikheten att risken bedöms inträffa är hög. Konsekvensen är både kortsiktig och långsiktig vilket bedöms som allvarligt.			
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och	Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	Kontrollmoment 2022. Risk att regiongemensam introduktion inte genomförs för alla medarbetare samt att rekryteringar inte kan slutföras.	Sannolikheten att risken inträffar är hög. Konsekvensen är långsiktig och kortsiktig vilket bedöms som allvarligt.			

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
	chefer	Risk för att okända bisysslor förekommer	Okända bisysslor kan finnas hos personal inom verksamheter för Folk tandvård och Vårdcentralen.	Sannolikheten att risken inträffar bedöms som hög. Konsekvensen är långsiktig och kan leda till bristande lojalitet mot arbetsgivare, vilket bedöms som kännbar.			
	Arbetsmiljö	Risk att verksamheter inte bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete	Varje verksamhet ska sätta sina risker varje år. Det finns en risk att verksamheterna inte bearbetar sin resultat eller följer upp resultaten.	Sannolikheten att risken inträffar bedöms vara medel. Konsekvensen är långsiktig för sjukfrånvaro och rekrytering vilket bedöms som kännbar.			
	Investeringar, inköp och upphandling	Risk att introduktion av attestordning och fakturahantering inte är tillräcklig	Risk att nya chefer inte får tillräcklig kunskap i tidigt skede om attestordning och fakturering.	Sannolikheten att risken bedöms inträffa är medel, vilket vi kunnat se genom tidigare kontroller. Konsekvensen av risken är kortsiktig och leder till oavsiktliga ekonomiska misstag vilket bedöms som kännbart.			

Sannolikhet

- 1 Låg
- 2 Medel
- 3 Hög

Konsekvens

- 1 Försumbar
- 2 Kännbar
- 3 Allvarlig