

















Risicanalys - 2024 (Närsjukvården Halland)

Risikategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	Risken påverkas bland annat av hur Närsjukvården kan medvetandegöra åtagande om Vårdgarantin inom organisationen.	Medel	Kännbar
		Risk att remisser blir obesvarade för Närsjukvården Halland	Risk att NSV skickar remisser som inte tas om hand eller att NSV inte tar hand om remisser	Medel	Allvarlig
	Utförd folktandvård	Risk att Folktandvården inte kan säkerställa en likvärdig tillgänglighet till vuxentandvården	Tillgängligheten till Vuxentandvården ser olika ut på olika kliniker. Folktandvården har en ny organisationsstruktur sedan 1 november med syfte att säkerställa tillgängligheten.	Medel	Kännbar
		Risk att Folktandvården inte kan säkerställa en likvärdig tillgänglighet till tandregleringen	Tillgängligheten till Tandregleringen ser olika ut på olika kliniker. Folktandvården har en ny organisationsstruktur sedan 1 november med syfte att säkerställa tillgängligheten.	Medel	Kännbar
	Verksamhetsutveckling	Risk att avvikelshantering sker på olika sätt inom förvaltningen	Olika förfarande för olika enheter försvårar sammanställning, analys och åtgärder på en övergripande nivå.	Hög	Kännbar
		Risk att konstaterade patientsäkerhetsrisker inte leder förbättring i tillräcklig omfattning	Om inte återkoppling eller bearbetning sker finns risken att avvikelser/klagomål inte leder till förändrade arbetssätt. Risk att erfarenheter och lärande av patientsäkerhetsarbetet inte sker.	Hög	Kännbar
	verksamhetsmiljö	Risk att verksamheten inte utför sina obligatoriska egenkontroller	Egenkontroller är förvaltningens förebyggande arbete. Risk att detta inte genomförs och dokumenteras.	Hög	Kännbar
	Ledningsprocess	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	Uppföljning visar på att andra lagringsytor för rutiner och riktlinjer än ledningssystemet används idag, vilket minskar förljshheten till fastställda, gemensamma rutiner	Medel

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens
Stödprocess	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk för hot och våldssituationer.	Risken handlar om att personal och enheterna ska kunna agera 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.	 Medel	 Allvarlig
		Risk att obehöriga kommer in i regionens lokaler och system pga ej avslutade behörigheter eller SITHS-kort på avvägar.	Risk att Sithskort inte anpassas eller lämnas tillbaka vid anställnings avslut eller förändrad tjänst.	 Hög	 Allvarlig
	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.	 Medel	 Kännbar
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer)	Risk att verksamheten har brist på verksamhetskritiska kompetenser.	Risk att nödvändiga rekryteringar inte kan slutföras och tjänster kan tillsättas.	 Medel	 Kännbar
		Risk att vi inte ger nya medarbetare en tillräcklig introduktion	Risk för bristfällig introduktion inom Region Halland och verksamhetsnivå	 Medel	 Kännbar
	Arbetsmiljö	Risk att verksamheter inte bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete	Risk att verksamheterna inte arbetar aktivt med sina egna arbetsmiljörisiker.	 Medel	 Kännbar
	Investeringar, inköp och upphandling	Risk att regler för inköp, upphandling och tecknande av avtal inte följs.	Risk för kompetensbrist hos beställare och ansvariga chefer.	 Hög	 Försumbar
	Redovisning och ekonomiadministration	Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen	Risk att verksamhet inte bedrivs i förhållande till budget där kostnader anpassas utifrån erhållna intäkter	 Hög	 Kännbar

