












Risicanalys inför Intern kontrollplan - 2025 (Närsjukvården Halland)

Risikategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att NSV inte ställer om till God och Nära vård i tillräcklig omfattning.	Samverkan mellan kommuner och regionens vårdförvaltningar påverkar om Närsjukvården kan gå mot en omställning till God och Nära vård genom digitaliseringens möjligheter	 Hög	 Kännbar	
		Risk att remisser blir obesvarade för NSV	Risk att vi skickar remisser som inte tas om hand eller att vi inte tar hand om remisser. Detta blir viktigt vid överföringen till Cosmic.	 Medel	 Allvarlig	
	Utförd folktandvård	Risk att FTV inte kan säkerställa en likvärdig tillgänglighet till tandregleringen	Tillgängligheten till Tandregleringen ser olika ut på olika kliniker	 Hög	 Kännbar	
		Risk att FTV inte ställer om i takt med förändrad lagstiftning som träder i kraft 2025	Under året kommer FTV att både behöva hantera övergångsregler och en förändrad lagstiftning som påverkar ungas avgift för tandvård. Detta kräver beredskap.	 Medel	 Allvarlig	
	Ledningssystematik	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner och styrande dokument	Förvaring av rutiner och instruktioner finns i dagsläget på olika ställen när kliniken eller vårdcentralen ska finna dem. Otydlighet kring förvaring kan bidra till att rutiner inte går att finna.	 Hög	 Kännbar	
	Stödprocess	Systematiskt patientsäkerhetsarbete	Risk att systematiskt patientsäkerhetsarbete inte leder till förbättringar och lärande för organisationen	Att systematiken att omhänderta avvikelser inte fungerar och därmed inte leder till förbättringar Införande av gemensam	 Hög	 Kännbar

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
			metodik i VC sker 2025			
	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk att inte kunna hantera 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 kan komma 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	Kännbar	
	Informationssäkerhet	Risk att information/personuppgifter hanteras på felaktigt sätt/utlämnas av medarbetare	Inom Närsjukvården Halland arbetar många olika medarbetare med olika roller. I en servicesituation kan det saknas tillräcklig beredskap för individer som bedrägligt försöker få fram uppgifter om andra.	Medel	Kännbar	
		Risk att medarbetare inte har tillräcklig kunskap om dataintrång/bedrägeri	Region Halland utsätts dagligen för attacker och försök till bedrägerier. Medarbetare behöver agera riskmedvetet kopplat till IT-säkerhet.	Medel	Allvarlig	
	Läkemedel	Risk att förvarade läkemedel hamnar i orätta händer.	Läkemedel förvaras ute på vårdcentraler och kliniker i mindre mängd. Inbrott och stöld kan förekomma genom bedrägligt beteende eller lättåtkomlighet.	Medel	Kännbar	

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
	Krisberedskap och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att avbrott i kritiska försörjningssystem, såsom vatten, ventilation, leveranser, el, leder till avbrott i verksamheter	Risken handlar om möjligheten att kunna upprätthålla en godtagbar verksamhet även om de yttre förhållandena förändras genom en kris eller krig.	Medel	Allvarlig	
	Medicinteknisk och verksamhetskritisk utrustning	Risk att FTV arbete med strålskydd inte är tillräckligt.	Folktandvårdens verksameters rapporterade strålningsrelaterade avvikelser var 30 stycken under 2023. Specialisttandvården hade 2 och övrig röntgen rapporterade 0. Kan det bero på att utbildning/rutiner/kontroller inte är tillräckliga. 2/3 av avvikelserna från Folktandvården kan hänföras till tekniska problem/handhavandeproblem.	Hög	Kännbar	
	Arbetsmiljö och arbetsgivaransvar	Risk att Närsjukvårdens systematiska arbetsmiljöarbete inte leder till förbättringar och lärande	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 samt att fakturor inte kontrolleras innan godkännande	Området kan omfattas av kompetensbrist hos beställare och ansvariga chefer men det kan också finnas leverantörer med brottsligt uppsåt. Har vi möjlighet att se systematisk överfakturerings, och rena bluffakturor?	Medel	Allvarlig	
	Förvaltningsadministration och myndighetshantering	Risk att utgående och inkommande handlingar inte hanteras enligt offentlighetsprincipen	Närsjukvården är en egen myndighet som behöver bevaka att handlingar förvaras och hanteras enligt gällande regler och lagar. Invånare/media kan begära ut	Medel	Kännbar	

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
			handlingar från var och en av våra enheter.			