Riskanalys - 2027 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens
Huvudprocess / Verksamhets-process	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att omställningen mot en mer proaktiv, förebyggande och hälsofrämjande vård inte genomförs i tillräcklig omfattning, enligt God och nära vård	Hög belastning, och fokus på att hantera omedelbara vårdbehov kan begränsa verksamhetens möjligheter att arbeta långsiktigt med förebyggande och hälsofrämjande insatser enligt intentionerna i God och Nära vård.	Hög	Kännbar
		Risk att inkommande remisser och provsvar inte bevakas vid frånvaro eller personalomsättning på grund av otydlig ansvarsfördelning	Provsvar och remisser som försenas eller missas att omhändertas kan leda till försenad diagnos och behandling av patient.	Medel	Allvarlig
		Risk att felaktiga intyg eller förskrivningar leder till otillbörligt nyttjande av välfärdssystem eller läkemedel	Felaktiga intyg, medicinska utlåtanden eller förskrivningar kan medföra att ersättningar, stöd, läkemedel eller hjälpmedel beviljas utan tillräcklig grund. Det kan exempelvis gälla sjukskrivningsintyg som används som underlag för ersättning eller förskrivning av narkotikaklassade läkemedel utan medicinskt behov. Det kan leda till att gemensamma resurser används felaktigt, att patienter med större behov trängs undan och att läkemedel används på ett sätt som kan orsaka skada.	Medel	Allvarlig
Ledningsprocess	Efterlevnad av författning och politiska beslut	Risk för bristande egen tillsyn och egenkontroller utan uppföljande åtgärd i verksamheter enligt SOSFS 2011:9	Om egenkontroller inte genomförs finns risk att brister i verksamheten inte upptäcks och därför inte åtgärdas. Det kan exempelvis gälla journalgranskning, läkemedelshantering, vårdhygien och informationssäkerhet, med möjliga konsekvenser för patientsäkerheten och kvaliteten i vården.	Hög	Kännbar
	Styrning, resursfördelning och uppföljning	Risk att effekten av föreslagna ekonomiska åtgärder är otillräcklig	Om planerade ekonomiska åtgärder ger inte önskad effekt kan det i sin tur medföra fortsatta ekonomiska utmaningar och behov av ytterligare åtgärder för att nå budget i balans	Hög	Kännbar
	Ledningssystematik	Risk att medarbetare inom Vårdcentralen Halland inte hittar och följer aktuella styrande dokument	Styrande dokument finns på flera ställen vilket försvårar att hitta rätt och kan leda till att inaktuella eller lokala arbetssätt används.	Medel	Allvarlig
		Risk att nya och reviderade styrande dokument inte kvalitetssäkras och införs i verksamheten på ett ändamålsenligt sätt	Otydligt ansvar och otillräckliga arbetssätt för granskning, kommunikation och införande kan medföra att nya eller ändrade rutiner inte är tillräckligt förankrade eller får avsedd effekt.	Hög	Kännbar
	Kommunikation och varumärke	Risk att inte nå ut med snabb information till vissa målgrupper vid omfattande störning eller kris	I ett allt mer digitalt samhälle och ökad risk för cyberattacker finns risk för att samtliga digitala kommunikationssystem slås ut vilket kommer omöjliggöra en effektiv och samordnad informationsinsats.	Medel	Allvarlig
Stödprocess	Systematiskt patientsäkerhetsarbete	Risk att utredningar av allvarliga avvikelser inte identifierar bakomliggande orsaker, vilket kan leda till att dessa inte åtgärdas	Bristande kunskap om händelseanalys hos dem som leder eller deltar i utredningen kan medföra att bakomliggande orsaker till allvarliga avvikelser inte identifieras. Då riskerar åtgärderna att bli otillräckliga och liknande händelser kan inträffa igen. Enligt regional rutin för utredning av allvarlig vårdskada ska händelseanalys användas vid inträffad eller risk för allvarlig vårdskada.	Medel	Allvarlig
	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk att medarbetare utsätts för hot och våldssituationer	Bristande kännedom om rutiner, otillräcklig övning och avsaknad av lokala arbetssätt och interna larm kan försvåra medarbetarnas möjligheter att förebygga och hantera hot och våld	Medel	Allvarlig
	Informationssäkerhet	Risk att personuppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter röjs för obehöriga eller hanteras utan tillräckligt skydd	Bristande kunskap, otydliga rutiner eller otillräckliga säkerhetsåtgärder kan medföra att personuppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter blir åtkomliga för obehöriga. Det kan exempelvis ske när datorer lämnas olåsta med SITHS-kortet kvar, handlingar skickas till fel mottagare eller uppgifter lämnas ut och bokningar ändras utan tillräcklig identitetskontroll. Det kan leda till intrång i den enskildes integritet och minskat förtroende för verksamheten.	Hög	Kännbar
		Risk att medarbetare inte har tillräcklig kunskap om dataintrång/bedrägeri	Bristande kunskap och riskmedvetenhet hos medarbetare kan öka sårbarheten för dataintrång och digitala bedrägerier. Det kan exempelvis handla om att öppna skadliga länkar eller bilagor eller att använda arbetsutrustning för privata ändamål på ett sätt som medför säkerhetsrisker. Detta kan leda till att obehöriga får tillgång till känsliga uppgifter, att information går förlorad och att verksamhetens IT-system inte kan användas. Följden kan bli störningar i vård och tandvård samt försämrad informations- och patientsäkerhet.	Hög	Allvarlig
	Krisberedskap och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att verksamheter inte kan bedriva hälso- och sjukvård vid kris eller avbrott i kritiska försörjningssystem	Verksamheterna är beroende av fungerande el, vatten, IT och andra kritiska försörjningssystem. Vid avbrott kan vård och tandvård behöva begränsas eller ställas in. Otillräckliga reservlösningar och bristande planering för samverkan mellan enheter kan försvåra möjligheten att upprätthålla nödvändig vård, med risk för fördröjd behandling och försämrad patientsäkerhet.	Hög	Allvarlig
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer)	Risk att svårigheter att rekrytera och tillgodose kompetensbehovet begränsar verksamhetens förmåga att fullgöra uppdraget	Brist på rätt kompetens kan begränsa tillgängligheten, kontinuiteten och möjligheten att utveckla verksamheten. Det kan exempelvis försvåra utvecklingen av teamtandvård och möjligheten för patienter att träffa samma läkare över tid på vårdcentralen. Det kan också leda till fördröjd vård och ökad arbetsbelastning för befintliga medarbetare.	Medel	Allvarlig
	Arbetsmiljö och arbetsgivaransvar	Risk att Närsjukvårdens systematiska arbetsmiljöarbete inte leder till förbättringar och lärande	Om arbetsmiljörisker inte identifieras, åtgärdas och följs upp kan brister kvarstå eller återkomma utan att arbetsmiljön förbättras. Det gäller exempelvis om resultat från arbetsmiljöronder och medarbetarenkäter inte omsätts i åtgärder eller om åtgärdernas effekt inte utvärderas. Det kan leda till ohälsa, arbetsskador och ökad sjukfrånvaro samt försvåra verksamhetens lärande.	Medel	Allvarlig

Sannolikhet: Ange sannolikheten för att risken uppstår med hjälp av stegsskalan:
1 = Låg eller Osannolikt (Det är osannolikt att risken kommer att uppstå)
2 = Medel eller Möjlig (Det är möjligt att risken uppstår)
3 = Hög eller Sannolikt (Det är troligt att risken kommer att uppstå)

Konsekvens: Ange konsekvenserna av risken med hjälp av stegsskala:
1 = Försumbar (Mycket begränsat inflytande på förmågan att uppnå de utvalda resultaten och resultaten)
2 = Kännbar (begränsad inverkan på förmågan att uppnå de utvalda resultaten och resultaten)
3 = Betydande/allvarlig (Stort inflytande på förmågan att uppnå utvalda resultat)