

Risakanalys - 2023 (Regionservice)

Risikategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Verksamhetens genomförande / kvalitet	Efterfrågan och överenskommen leverans stämmer inte överens	Otydlighet i uppdraget, svårigheter att veta vad som är förväntan och / eller ett uttalat krav.	Kostnad resp. intäkter stämmer inte, dålig arbetsmiljö.	Medel	Kännbar	Nej
		Att inte ha ändamålsenliga lokaler	Är lokalerna slitna, för små eller i övrigt inte ändamålsenliga kan vi inte ge optimal leverans. Dessutom kan det leda till dålig arbetsmiljö.	Ineffektiv verksamhet och dålig arbetsmiljö.	Medel	Kännbar	Nej
		Otillräcklig uppföljning på åtgärder som definierats i riskanalys	Åtgärder som identifierats följs inte upp. Ev 2024 - bevaka.	Dålig arbetsmiljö, ökade kostnader, förbättringar tas inte om hand.	Hög	Allvarlig	Nej
		Otillräcklig uppföljning på åtgärder som definierats i avvikelser	Åtgärder som identifierats tas inte om hand.	Dålig arbetsmiljö, ökade kostnader, förbättringar tas inte om hand.	Hög	Allvarlig	Ja
	Övrigt	Digitala lösningar används inte i tillräcklig omfattning	Behov finns i verksamheten men tillgång till stöd saknas. Gäller både nya lösningar som inte implementeras men också befintliga som inte används till tillräcklig omfattning.	Kostnadsineffektivt, dålig arbetsmiljö, förbättringsförslag omhändertags inte.	Hög	Kännbar	Ja
		Medarbetare arbetar för många timmar	Övertid eller +flex i för stor utsträckning kan på sikt ge ohälsosamma effekter.	Kan leda till sjukskrivningar, tappad kompetens och ökade kostnader.	Medel	Kännbar	Nej
		Följer inte regionens riktlinjer för bisyssla	Risk för korruption, bedrägeri, lojalitetskonflikt. Kan inte/orkar inte utföra RH-uppdrag fullt ut. Konkurrerande.	Ekonomisk förlust, försämrad arbetsmiljö, trötthet.	Låg	Allvarlig	Ja
Ledningsprocess	Ledning	Felaktig styrning/förutsättningar från Driftnämnden	Verksamheten får inte rätt styrning/förutsättningar från nämnden att utföra uppdrag. Styrningen är otydlig eller otillräcklig.	Fokus på fel saker, risk att våra partners inte blir nöjda med leverans samt att det blir kostnadsineffektivt.	Låg	Allvarlig	Nej
Stödprocess	Administration						
	Ekonomi						
	HR	Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens	Risken innebär att vi på sikt kommer att sakna rätt kompetens inom förvaltningen.	Risk att inte kunna leverera enligt överenskommelser.	Medel	Kännbar	Ja
Hög sjukfrånvaro		Risk att vi inte följer rutiner för frånvaro, t.ex. dialog mellan chef-medarbetare, förstadagsintyg och rehabprocessen.	Svårighet att utföra uppdrag pga personalbrist, arbetsmiljöproblem, tappar kompetens och hög kostnad för frånvaro samt ersättare.	Medel	Kännbar	Nej	