

Risicanalys – 2019 (Patientnämnden)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
Ekonomi	● Beslutsattestant gör ingen kontroll över att fakturor på varor/tjänster har levererats.			Osannolik (1)	Kännbar (2)	2	Acceptera
	◆ Korrekt arvodering av stödpersoner	Oegentliga kostnader betalas ut.	Stickprovskontroll av stödpersonsbesök.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Avvakta
IT-system/ informationssäkerhet	◆ Distribution av "begärna om yttrande" i pappersform till vården vid ärenden.	Ärendet i pappersform kan komma bort i posthanteringen eller hamna hos ickeberörd person. Ärendet kan bli liggande på grund bristande hantering och rutiner.	Utvecklande av digitalt slutet distributionssystem i Platina. Ska ske i hop med Platina gruppen och mottagare i vården.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Hantera
	● Obehöriga får tillträde till ärenden i systemet	Brott mot sekretesslagen. Integritetskränkning	loggkontroller	Osannolik (1)	Allvarlig (3)	3	Avvakta
	● Bruten sekretess i e-postutskick	Brott mot sekretesslagen	Säkert distributionssystem	Osannolik (1)	Allvarlig (3)	3	Acceptera
Organisation/ styrning/ledning	● Fattade beslut verkställs ej	Liten konsekvens eftersom Patientnämnden i huvudsak är en insynsnämnd	Rutiner för expediering ska vara kända och följas	Osannolik (1)	Kännbar (2)	2	Acceptera
	● Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat	Liten konsekvens eftersom Patientnämnden i huvudsak är en insynsnämnd	Att delegationsbeslut följs upp vid varje presidie och nämndsmöte	Osannolik (1)	Kännbar (2)	2	Acceptera
	◆ Brist på bevakning av Patientnämndens område och opartiskhet i relation till Region Hallands övriga uppdrag	Att Patientnämndens arbete inte kommuniceras och inkluderas i det regiongemensamma utvecklingsarbetet	Representation av Patientnämndens frågor i tillämpliga forum	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Avvakta
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	■ Sårbarhet vid sjukdom och längre frånvaro	Tillgängligheten minskar. Verksamhetsplanen kan inte genomföras fullt ut.	Personalbemanningen	Hög (3)	Kännbar (2)	6	Hantera
kommunikation och information	◆ Ärederapportering till vårdgivare och vårdenheter	Risk att patient inte får svar på sitt ärende. Risk att synpunkter inte blir besvarade.	Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienter till vårdgivare och vårdenheter	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Hantera
	◆ Brister i sekretessprövning i utelämnade ärenden	Sekretessprövningen brister i händelse av begäran om utlämnade av allmän handling.	Backup i händelse av utelämnad	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Avvakta
	◆ Hantering av sekretesslagda handlingar	Brott mot sekretesslagen	Insamling av utskickade handlingar med sekretess. Information och utbildning av de förtroendevalda. Behov av systemutveckling i Platina.	Medel (2)	Kännbar (2)	4	Acceptera
Säkerhet/ Hot och våld	■ Kopia av Bristande säkerhet när det gäller lokaler som disponeras av Regionkontoret.	Skalskyddet i lokalerna är inte optimalt anpassat efter eventuella risker. Hotbild mot	Genomföra framtagen handlingsplan				

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Förslag på åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal	Beslut
		förtroendevalda måste beaktas i säkerhetsanalyser. Avsaknaden av besökssystem gör också att det är svårt att få grepp om vilka som befinner sig i RK:s lokaler exv. vid brand.					
Verksamhetens genomförande/ kvalitet							