



Risicanalys 2024

Patientnämnden
2024

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalyis 2024.....	4
2.1	Huvudprocess / Verksamhetsprocess	4

1 Inledning





En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

2 Riskanalys 2024





Inför framtagande av 2024 års interna kontrollplan behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker.

2.1 Huvudprocess / Verksamhetsprocess

2.1.1 Stödpersoner

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
Brist på stödpersoner Risken är att vi inte har tillräckligt med stödpersoner i relation till det förväntade behovet.	Vi kan inte tilldela stödpersoner i tillräcklig omfattning.	 Låg	 Allvarlig	Ja
Brist på stödpersoner Risken finns att stödpersoner avsäger sig sitt uppdrag av olika anledningar.	Högre belastning på kvarstående stödpersoner.	 Medel	 Kännbar	Nej

2.1.2 Svar från vården inom utsatt tid

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
Uteblivet svar till patienten Patienter får inte svar från vården trots påminnelser.	Ökat lidande för patient/närstående.	 Medel	 Kännbar	Ja
Försenat svar till patient Fördröjt svar kan leda till förlängd väntetid på ett antal veckor.	Ökat lidande för patient/närstående.	 Medel	 Kännbar	Ja

2.1.3 Informationsinsatser

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
Otillräckliga informationsinsatser Att resurserna inte räcker till för önskade informationsinsatser.	Otillräcklig organisationsuppbyggnad	♦ Medel	♦ Kännbar	Ja

2.1.4 Analyser och rapporter

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
För litet antal analyser och rapporter Verksamheten uppnår inte önskat antal analyser och rapporter på grund av tid eller personalbrist	Politiken kan inte dra slutsatser och iakttagelser i tillräcklig omfattning	♦ Medel	♦ Kännbar	Ja