

Bilaga 1 – Riskanalys för hälso- och sjukvårdsnämnden inför framtagande av plan för intern kontroll 2021

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Internkontrollaktivitet	Hantering på annat sätt	Accept av risk/Ingen åtgärd
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet						
Risk för ökad byggnadsrelaterad ohälsa och driftstörningar på grund av eftersatt fastighetsunderhåll	4	4	16	Ja		
Risk att beslut om investering tas på bristande ekonomiska underlag	2	4	8	Nej	Risken hanteras inom den process för investeringar som är under framtagande/framtagen	
Risk att det sker vårdskador	4	3	12	Nej	Risken hanteras genom det ordinarie systematiska patientsäkerhetsarbetet (handlingsplan patientsäkerhet och patientsäkerhetsberättelse)	
Risk att eftersökta bristkompetenser inte går att rekrytera	3	4	12	Ja		
Risk för bristande ledarskap	3	4	12	Ja		
Risk att budgetavvikelse inte åtgärdas eller att åtgärder inte får effekt	3	4	12	Nej	Risken hanteras genom kontinuerlig uppföljning av basenheternas ekonomi.	
Risk för uteblivna effekter av digitalisering	3	4	12	Ja		
Risk att överföring av arbetsuppgifter till primärvård från sjukhusvård inte följer en ordnad process för överförande av verksamhet	3	3	9	Ja		

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Internkontrollaktivitet	Hantering på annat sätt	Accept av risk/Ingen åtgärd
Risk att patientens väg inte är tydlig	3	4	12	Nej		Ingen kontrollaktivitet förslås i plan för intern kontroll 2021 då förutsättningar inte bedöms för en meningsfull kontroll, eventuell omprövning görs i samband med riskanalys inför internkontrollplan 2022.
Risk för ökade kostnader pga tillgängliga avtal och möjligheter till upphandling	3	3	9	Ja		
Risk att inte kunna behålla status som universitetssjukhus	2	4	8	Ja		
Risk att godtagbar kvalitetsstandard i verksamheter inte upprätthålls	2	3	6	Nej	Risken hanteras i verksamheternas kvalitetsmål, bla kopplat till patientsäkerhet, och uppföljning av dessa	
Risk att arbetsmiljön försämras	3	3	9	Ja		
Risk att medarbetare inte utvecklas	3	3	9	Nej		Ingen kontrollaktivitet förslås i plan för intern kontroll 2021 då förutsättningar inte bedöms för en meningsfull kontroll, eventuell omprövning görs i samband med riskanalys inför internkontrollplan 2022.
Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten						
Risk att politiska beslut tas på bristande underlag	2	4	8	Ja		

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Internkontrollaktivitet	Hantering på annat sätt	Accept av risk/Ingen åtgärd
Risk för att viktig information inte når fram till andra vårdnivåer	2	3	6	Nej		Ingen kontrollaktivitet förslås i plan för intern kontroll 2021 då förutsättningar inte bedöms för en meningsfull kontroll, eventuell omprövning görs i samband med riskanalys inför internkontrollplan 2022.
Risk för att tydlig styrmodell saknas	3	2	6	Nej	Risken hanteras inom ramen för det pågående uppdraget att ta fram ny styrmodell.	
Följsamhet till lagar och regler						
Risk för att vårdgarantin inte kan uppfyllas	3	2	6	Nej	Risken hanteras genom ordinarie uppföljning av nämndens verksamhetsplan och handlingsplan för tillgänglighet.	
Risk för smitta i slutenvården	2	3	6	Nej	Risken hanteras genom det ordinarie systematiska patientsäkerhetsarbetet samt smittskydds och vårdhygiens löpande arbete	
Risk för brister i säkerställande av lagar och krav i verksamheten gällande miljö och brand	3	3	9	Ja		
Risk att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen (GDPR)	3	4	12	Ja		

Bilaga 2 – Kriterier för riskbedömning och riskvärdering

Riskbedömning

Sannolikhet <i>Sannolikhet för att fel uppstår</i>		Konsekvens <i>Påverkan om fel uppstår</i>	
1	Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår	1	Försumbar Är obetydliga/mindre för olika intressenter ¹ och/eller Region Västerbotten
2	Mindre sannolik Risken är liten att fel uppstår	2	Måttlig Uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Västerbotten
3	Möjlig Det finns risk för att fel uppstår, men troligtvis inte särskilt frekvent	3	Betydande Omfattande störningar i verksamheten och avvikelser som kan påverka intressenter och allmänhetens förtroende
4	Sannolik Det är mycket troligt att fel uppstår	4	Allvarlig Omfattande konsekvenser som inte får inträffa

Riskvärdering

	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
Sannolikhet				
	Konsekvens			

¹ Medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera

