

Underlag för riskanalys 2021

2020-115A

Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
1. Osannolik	1. Försumbar	Sannolikhet
2: Mindre sannolik	2. Måttlig	multiplicerad
3. Möjlig	3. Betydande	med
4. Sannolik	4. Allvarlig	konsekvens

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Konsekvens för	Avvikelse	Anm	Åtgärd
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet							
Risk för bristande kännedom om patient-nämnden och dess förvaltning hos allmänheten.	3	3	9	Allmänheten	Invånare kan inte hitta adekvat information.	Avser extern information.	Beaktas i verksamhetsplan 2021.
Risk för att tillgänglighet till patientnämnden och dess förvaltning inte kan upprätthållas för anmälan av patientärenden.	2	2	4	Patienter, anhöriga till patienter, vårdpersonal.	Personer som söker kontakt inte får kontakt med kansliet inom rimlig tid.	Vad kan anses vara rimlig tid?	
Risk för att tillgänglighet till patientnämnden och dess förvaltning inte kan upprätthållas för kontakt rörande stödpersonsuppdrag.	2	3	6	Patienter, Stödpersoner, Vårdpersonal	Personer som söker kontakt inte får kontakt med kansliet inom rimlig tid.	Vad kan anses vara rimlig tid?	

Region Västerbotten
Patientnämnden

Risk för att tillgänglighet till patientnämnden och dess förvaltning inte kan upprätthållas för kontakt rörande administrativa frågor.	2	2	4	Invånare, Massmedia, Vårdpersonal	Personer som söker kontakt inte får kontakt med kansliet inom rimlig tid.	Vad kan anses vara rimlig tid?	
Risk för brister/missar i den dagliga administrationen i samband med hemarbete.	3	3	9	Patienter, anhöriga till patienter, vårdpersonal			
Risk för långa handläggningstider av patientärenden på grund av faktorer inom förvaltningen.	2	2	4	Patienter, anhöriga till patienter, vårdpersonal	Tid som förflyter från anmälan till påbörjad handläggning.	Vad kan anses vara rimlig tid?	
Risk för långa handläggningstider av patientärenden på grund av fördröjningar inom vården.	3	2	6	Patienter, anhöriga till patienter,	Tid som förflyter från anmälan till avslut.	Yttrande skall lämnas inom 4 veckor.	
Risk för långa handläggningstider av stödpersonärenden på grund av faktorer inom förvaltningen.	2	3	6	Patienter, anhöriga till patienter, vårdpersonal	Tid som förflyter från intagnings-besked till påbörjad handläggning.	Vad kan anses vara rimlig tid?	
Risk för att uppdraget att utse stödpersoner ej kan verkställas på grund av att intagningsbesked från psykiatri utblir.	3	3	9	Patienter, anhöriga till patienter,	Patienten får ingen stödperson.		Beaktas i plan för intern kontroll.

Region Västerbotten
Patientnämnden

Risk för att stödpersoner inte får adekvat utbildning/handledning med resultatet att patienter blir lidande.	2	2	4	Patienter, Stödpersoner	Stödpersoner missnöjda med sin insats och/eller stöd från kansliet, Patienter missnöjda med stödet.		
Risk för att onödiga kostnader uppstår. Bristande kostnads-effektivitet.	2	3	6	Patientnämnden	Sämre resultat än nödvändigt.		
Risk för otydliga roller och ansvar inom förvaltningen.	2	3	6	Patientnämnden, Kanslipersonal	Kvalitetsförlust i såväl det politiska som tjänste-personernas arbete. Sämre psykosocial arbetsmiljö. Sjukskrivningar i personalgruppen.		
Risk för försämrad psykosocial arbetsmiljö inom förvaltningen.	2	4	8	Patientnämnden, Kanslipersonal	Kvalitetsförlust i såväl det politiska som tjänste-personernas arbete. Sjukskrivningar i personalgruppen		Beaktas i Arbetsmiljöplan 2021.

Region Västerbotten
Patientnämnden

Risk för känsla av isolering vid arbete i hemmiljö.	3	3	9	Patientnämnden, Kanslipersonal	Kvalitetsförlust i såväl det politiska som tjänste-personernas arbete. Sjukskrivningar i personalgruppen		Beaktas i Arbetsmiljöplan 2021.
Risk för känsla av stress/psykisk belastning/utsatthet vid arbete i hemmiljö.	3	3	9	Patientnämnden, Kanslipersonal			Beaktas i Arbetsmiljöplan 2021.
Risk för bristande fysisk arbetsmiljö för förvaltningens personal vid arbete på kansliet.	3	4	12	Patientnämnden, Kanslipersonal	Kvalitetsförlust i såväl det politiska som tjänste-personernas arbete. Sjukskrivningar i personalgruppen		Beaktas i Arbetsmiljöplan 2021.
Risk för bristande fysisk arbetsmiljö vid arbete i hemmiljö.	3	4	12	Patientnämnden, Kanslipersonal	Kvalitetsförlust i såväl det politiska som tjänste-personernas arbete. Sjukskrivningar i personalgruppen		Beaktas i Arbetsmiljöplan 2021.

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Konsekvens för	Avvikelse	Anm	Åtgärd
Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten							

Region Västerbotten
Patientnämnden

Risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras till patientnämnden.	2	2	4	Patientnämnden	Patientnämnden får inte återrapporterat alla delegationsbeslut.		
Risk att beslut i nämnden tas på bristande eller felaktiga underlag.	2	4	8	Patientnämnden, Vårdgivare			
Risk för utebliven återföring till vården.	2	3	6	Vårdgivare, patient	Kansliet för inte vidare erfarenheter, statistik, trender etc.		
Risk för bristande kvalitet på underlag vid återföring till vården.	2	3	6	Vårdgivare, patient			

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Konsekvens för	Avvikelse	Anm	Åtgärd
Följsamhet till lagar och regler							

Risk för fördröjd handläggning av leverantörsfakturor.	2	2	4	Patientnämnden, (Leverantörer)	Försenings-kostnader		
Risk för felaktig handläggning av leverantörsfakturor.	2	3	6	Patientnämnd,	Tex att kanslichef attesterar egna fakturor, men också felkonteringar etc.		
Risk för att fakturaunderlag handläggs på felaktigt sätt.	2	3	6	Patientnämnd, kommuner			

Region Västerbotten

Patientnämnden

Risk för bristfällig hantering av personuppgifter utifrån förändrad lagstiftning (GDPR).	2	4	8	Patienter, patienters anhöriga, Patientnämnd			
Risk för personuppgifts-incidenter.	2	4	8	Patienter, patienters anhöriga, Patientnämnd	Sekretess-överträdelser		