

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	Risk att (negativ händelse)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Nattfastan är längre än 11 timmar för omsorgstagare på särskilt boende.	Brist i arbetssätt och rutiner inom särskilt boende.	Ökad risk för undernäring, fall och trycksår för enskild omsorgstagare`.	Kan inte uppnå lagkraven i SoL, LSS och HSL. Lever inte upp till ON:s beslutade utvecklingsmål.	S: 3 K: 3 Riskvärde: 5	Fortsatt arbete med hälsofrämjande arbetssätt och fortsatta utbildningsinsatser.	Enhetschefer för särskilt boende	Kontinuerligt	Mätning två gånger/år. I patientsäkerhetsberättelsen och intern kontrollplanen 2018.
2	Inte kunna rekrytera utbildade medarbetare till Omsorgsnämndens verksamheter.	Få eller inga sökande med rätt kompetens till vakanta tjänster.	Brister i service, kvalitet och patientsäkerhet till medborgarna. Brister i arbetsmiljön.	Kan inte uppnå lagkraven i SoL, LSS och HSL. Lever inte upp till beslutade KF- och ON:s nyckeltal.	S: 3 K: 3 Riskvärde: 5	Goda arbetsvillkor som konkurrenskraftiga löner, önskad sysselsättningsgrad, god arbetsmiljö, välfärdsteknik och ta vara på den kulturella mångfalden.	KF, ON, och OK:s enhetschefer.	Kontinuerligt	Uppföljning i bokslutet, och intern kontrollplanen 2018.
3	Den enskilde får felaktiga fakturor.	Brister i inrapporterade uppgifter.	Brister i service och kvalitet till medborgaren.	Negativ påverkan på varumärket Hylte kommun.	S: 3 K: 2 Riskvärde: 4	Informationsinsatser och tydliga rutiner.	Enhetschefer	Sep 2018.	Uppföljning i intern kontrollplanen 2018.
4	Smittspridning sker.	Brist i följsamhet till basala hygienrutiner.	Infektioner och ökad risk för utveckling av multiresistenta bakterier.	Kan inte uppnå lagkraven i SOSFS 2015:10.	S: 2 K: 3 Riskvärde: 4	Utbildningsinsatser	Enhetschefer	Kontinuerligt	Mätning två gånger/år. I patientsäkerhetsberättelsen och intern kontrollplanen 2018.
5	Inte kunna verkställa beslut för bostad med särskild service.	Det finns inte tillräckligt antal lägenheter för bostad med särskild service	Brister i service och kvalitet till medborgaren.	Kan inte uppnå lagkraven i LSS.	S: 3 K:3 Riskvärde: 5	Beslut om att utreda behov, finansiering och planering.	KF, ON och kontorschef	REP 2019.	Årsskiftet 2018/2019.

## Risk- och väsentlighetsanalys

6	Verksamheten inte följer alkohollagen SFS 2010:1622 vid servering av alkohol på särskilt boende.	Att det saknas fastställda rutiner för alkoholserving på särskilt boende.	Att överservera alkohol och servera alkohol till personer under 18 år vid alkoholserving på särskilt boende.	Brott mot alkohollagen kan leda till negativ påverkan på varumärket Hylte kommun.	S:1 K: 3 Riskvärde: 3	Fastställa och implementera rutin för egenkontroll vid alkoholserving på särskilt boende.	Enhetschefer	Juni 2018	Årsskiftet 2018/2019
7	Verksamheterna inte följer lagen om offentlighet och sekretess (OSL).	Brist i introduktion för nya medarbetare samt årlig information.	Att sekretessbelagd information lämnas ut till obehöriga.	Brister i förtroende för Omsorgsnämndens verksamheter.	S: 1 K: 3 Riskvärde: 3	Utbildningsinsatser samt årlig genomgång.	Enhetschefer	Kontinuerligt	Årligen.

## Graderingar för sannolikhet och konsekvens

### Sannolikhet

Låg – det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar.

Medel – det är ganska troligt att händelsen inträffar.

Hög – det är mycket troligt att händelsen inträffar.

Sannolikhet bör ofta sättas i relation till en tidsperiod. Det är kanske låg sannolikhet att en händelse inträffar under en ettårsperiod, men hög sannolikhet för samma händelse under en tioårsperiod. Man bör därför enas om under vilken tidsperiod man bedömer sannolikhet. Ibland kan man behöva ha fler tidsperioder, exempelvis om man har projektrisker som förekommer så länge projektet bedöms finnas (t.ex. 6 månader), och effektrisker som finns så länge projektets resultat finns (t.ex. ett system som beräknas finnas i drift i 5 år).

### Konsekvens

Lindrig – mindre inverkan på mål och strategier.

Betydlig – försvårar betydligt möjligheterna att nå mål och/eller genomföra strategier.

Allvarlig – mål kan inte nås eller strategier kan inte genomföras.

Om dessa generella graderingar inte är tillräckligt tydliga kan man behöva beskriva ytterligare hur riskerna har viktats i just denna analys. Gruppen kan sätta upp mer definierade, konkreta kriterier för sannolikhets- och konsekvensvärdena, t.ex. använda intervall eller siffror. Man kan exempelvis säga "risken inträffar mer sällan än vart tionde år" istället för "det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar". Dessa definitioner kan bli olika beroende på vad riskanalysen gäller.

		Lindrig	Betydlig	Allvarlig
Hög	3	4	5	
Medel	2	3	4	
Låg	1	2	3	
Sannolikhet ↑				
		Konsekvens →		