






Risicanalys - aktuella risker - 2021 (Patientnämnden)

| Områden | Risk | Väsentlighet/konsekvens | Förslag på åtgärder | Sannolikhet | Konsekvens | Risktal | Beslut |
|---|--|---|---|---------------|---------------|---------|-----------|
| Ekonomi |  Korrekt arvodering av stödpersoner | Oegentliga kostnader betalas ut. | Stickprovskontroll av stödpersonbesök. | Osannolik (1) | Kännbar (2) | 2 | Acceptera |
| IT-system/informationssäkerhet |  Distribution av "begäran 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 av 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 |
| Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö |  Sårbarhet vid sjukdom och längre frånvaro | Tillgängligheten minskar. Verksamhetsplanen kan inte genomföras fullt ut. | Personalbemanningen | Medel (2) | Allvarlig (3) | 6 | Avvakta |
| Kommunikation och information |  Patienter får ej svar från vården inom 5 veckor. | Nämndens verkningsgrad urholkas. Patienter som ej får svar från vården inom rimlig tid, 4-5 ve, har rätt själva att gå vidare till IVO. | Mätning av hur många svar som inkommit allt brett om anstånd inom 5v. | Medel (2) | Kännbar (2) | 4 | Hantera |
| |  Nämnden uppfyller inte sin informationsskyldighet | Hallänningarna får inte kännedom om nämndens verksamhet och patienter får i förlängningen inte den hjälp de har rätt till. | Jämförelse av Patientnämnden i Hallands informationsinsatser med liknande regioner. | Medel (2) | Kännbar (2) | 4 | Hantera |