

RISK- OCH KONSEKVENSBEDÖMNING

Ärende:

Ansvarig handläggare: Christina Ekstrand

Deltagare vid genomförande av risk- och konsekvensbedömning:

Namn	Funktion
Mattias	
Akuliina	
Dragan	
Nicklas	
Marie	
Christina	
Max	

Risk- och konsekvensbedömning framtagen tillsammans med skyddsombud JA NEJ

Vägledning för bedömning av en risks storlek

Riskvärdering		Sannolikhet för inträffande			
		Mycket liten (1)	Liten (2)	Måttlig (3)	Stor (4)
Allvarlighetsgrad	Katastrofal (4)	4	8	12	16
	Betydande (3)	3	6	9	12
	Måttlig (2)	2	4	6	8
	Mindre (1)	1	2	3	4

Risktal	Riskens storlek	Åtgärd
1-3	Liten	Ingen åtgärd krävs
4-6	Medel	Åtgärd inom 3 månader
8-9	Stor	Åtgärd inom 1 månad
12-16	Allvarlig	Åtgärd omedelbart

1. Bedömningen av en risks storlek är en sammanvägning av allvarlighetsgraden och sannolikheten för att den inträffar.
2. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med värdet för allvarlighet räknas riskens storlek fram, d.v.s. risktalet.
3. Riskvärderingen ska ske utifrån skalan bredvid.
4. Risktalet ger riskens storlek och eventuellt behov av åtgärd och tidsram.

Reviderad mall – tagen i Arbetsmiljödelegationen
7 september 2021

Åtgärdas/säkras innebär till exempel:

Att arbetsgruppen enas om en möjlig åtgärd i samband med ärendet som gör att identifierad risk graderas ner Att arbetsgruppen får ny/kompletterade information om förändringen som gör att risken graderas ner

Exempel på möjliga risker i ärendet:

Tekniska och fysiska risker:	Organisatoriska risker:	Sociala risker:
<ul style="list-style-type: none">• Ej anpassade/fungerande IT-system• Trasiga maskiner• Brister i lyftanordningar• Bristfällig skyddsutrustning• Ej anpassad ventilation• Fukt och mögel• Bristfällig belysning• Störande och/eller skadliga ljudnivåer• Tunga lyft• Arbete i obekväma ställningar• Farliga kemikalier• Smitta• Arbete på extrema platser som höga höjder• Halt eller hårt underlag	<ul style="list-style-type: none">• Långvarig och ohälsosam arbetsbelastning• För lite tid för återhämtning• Bristande kommunikation• Bristande ledning och styrning• Otydlighet i roller och ansvar• Bristande kunskaper	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Samarbetssvårigheter<input type="checkbox"/> Konflikter<input type="checkbox"/> Kränkande särbehandling<input type="checkbox"/> Bristande kommunikation<input type="checkbox"/> Kränkningar och hot på sociala medier<input type="checkbox"/> Hotfulla situationer

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER VÅRDGIVARE				VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Risk för mer arbete för vårdgrannar vid eventuell nedstängning	x			Mycket liten risk då flera andra vårdcentral finns och vårdcentralen är liten. Har ingen jourmottagning, UPH eller är del av en familjecentral			
Risk att vi missar information från vårdgivaren. Anställda och patienter		x		Ev ta kontakt med anställda och patienter om det behövs.			
Studenter,AT-läkare och ST-läkare kommer att mista sina platser vid ev nedstängning			x	Vid nedstängning måste placeringar omhändertaras. Orange markering utifrån personernas vinkel. VGR förlorar potentiell personal			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER POLITIK					VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Förtroendeskada att detta inte upptäckts tidigare.		x			Fråga till Marie G. Vi har hittat det pga vårt team. Många vårdgivare och lite tid till uppföljning. Tillitsbaserad inställning.			
Att ärendet utnyttjas till partipolitisk agenda.		x			Se till att presidiet uttalar sig i frågan. Engagera presidiet tidigt så att de känner att de äger frågan.			
Misstro för politiken/regionen – hur ser uppföljningen ut. Har man disponerat pengarna korrekt		x			Vara sakliga och tydliga i informationen. Kommunikationsplan Väl förankrat i förvaltning (Kaarina, Håkan) under ärendet.			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk	Medel risk	Stor risk	Allvarlig risk
------------	------------	-----------	----------------

RISKER FÖRVALTNING				VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Blir av med kunnig insatt personal/nyckelkompetens vilket påverkar kvalitén på ärendet. (tid för ärendet, vittne vid rättegång, kompetens vid nedstängning)			x	Påpekar hur viktiga medarbetarna i ärendet är.			
Risk för ytterligare uppdrag på samma tema.			x	Ta fram statistik på övriga vårdgivare med MMR			
Risk att information kommer ut till vårdgivaren i förtid. Och att vårdgivaren kan förbereda sitt försvar. Taktiken påverkas	x			Kommunikativt är vi beredda på information som OSN får för att presstjänst och våra talespersoner vet vad de ska svara. Vara förberedda på att den information vi lämnar till OSN kommer ut till vårdgivaren			
Förtroendet för oss minskar om vi inte har förankrat i ledningen.	x						
Medarbetare i VGR kan misstro systemet.		x		Synkronisera intern kommunikation med extern kommunikation. (Finns på intranätet innan GP)			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER MEDIA					VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Att media vinklar rapporteringen till att visa på brister hos VGR i hanteringen av utbetalning av stadsbidrag?		x			När samverkan med kommunikation (Max). Uppdaterad kommunikationsplan. Lyfta upp att VGR HAR granskat. Nytt i Sverige.	Kommunikation och ledning		
Kritik från media för senfärdighet i VGR:s agerande.		x			Att VGR i så fall svarar sakligt och korrekt.			
Att Din Klinik kontaktar media och bestämmer "narrativ"	x				Att VGR i så fall svarar sakligt och korrekt.			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER BEFOLKNING				VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Minskat förtroende för sjukvården	x						
Patienter hör av sig och är oroliga för att de fått felaktig vård, begära ut journaler, anmäla till IVO	x			Vara beredd med jourtelefon			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk	Medel risk	Stor risk	Allvarlig risk
------------	------------	-----------	----------------

RISKER JURIDISKT/EKONOMI				VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Att VGR blir stämnda om VGR häver avtal			x	Att inte gå fram med förslag om stängning utan bra underlag. Se till utredningen är vattentätt. A=2 S=4			
Att VGR blir stämnda om VGR gör ett återkrav		x		Att inte gå fram med förslag om stängning utan bra underlag. Se till utredningen är vattentätt. A=2 S=3			
Att VGR behöver stämma Din Klinik för att få tillbaka pengar		x		Kan inte förebyggas. A=1 S=4			
Risk för kompensation till vårdgivaren om vi förlorar i rätten ang återkrav.		x		Att inte gå fram med förslag om stängning utan bra underlag. Se till utredningen är vattentätt. A=1 S=4			
Risk för kompensation till vårdgivaren om vi förlorar i rätten ang hävning			x	Att inte gå fram med förslag om stängning utan bra underlag. Se till utredningen är vattentätt. A=2 (högre belopp än ovanstående) S=4			
Risk att få betala rättegångskostnader vid process (våra och deras) vid förlust.	x			Att inte gå fram med förslag om stängning utan bra underlag. Se till utredningen är vattentätt. A=1 S=4			
Vårdgivaren anklagar VGR för att gjort lagbrott vid uthämtning.	x			Inte så troligt eftersom vårdgivaren gett ut journalerna. I kommunikation utåt alltid påpeka att journalerna är avidentifierade.			
Vid stängning av vårdcentral: GÅ miste om skulder till övriga VGR exempelvis hjälpmedelscentralen.		x		Följa den beslutade processen.			

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER JURIDISK/EKONOMISK					VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?
Att underlaget (journaler) inte anses tillräckligt för återkrav.		x			Bra journalgranskningsmall.			
Extrapolering, finns inte mycket praxis att luta sig mot			x		Noga analyserar det material vi har. Har försökt ta ut allt material, är öppna för att granska allt material om vi får det.			
Att dokument inte håller i rätten		x			Låta juridiken gå igenom alla dokument innan de är klara.			
Kan staten kräva tillbaka pengar samtidigt som VGR inte får pengar från Din Klinik.	x							

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"

Liten risk Medel risk Stor risk Allvarlig risk

RISKER PATIENTSÄKERHET	Liten risk	Medel risk	Stor risk	Allvarlig risk	VAD/HUR förbättras?	VEM ansvarig?	UPPFÖLJNING datum/resultat	NÄR klart?

Alternativt - lägg in i "Allt i ett - handlingsplanen"