

Bilaga 1. Rapportmall för riskanalys

Sammanfattning

Här beskrivs i korthet syftet med den framtagna riskbedömning/riskanalys, utförande, resultat och slutsats.

Inledning och bakgrund

Anledning till initiering av riskbedömning/riskanalys.

Uppdragsgivare

Enhetschef eller av denne utsedd person. Uppdragsgivaren utser ansvarig analysledare och analysteam.

Uppdrag

Här beskrivs syftet med analysen utifrån uppdragsbeskrivningen. Här anges ur vilket perspektiv analysen görs och vilka processer som omfattas samt eventuella avgränsningar av uppdraget och anvisningar som givits av uppdragsgivaren.

Deltagare i analysteam

I tabell 1 nedan framgår det vem/vilka som medverkat samt utsedd analysledare i analysen.

Namn	Roll / funktion	Enhet

Tabell 1.

DEL I

Metodik

Den riskanalysmetod som används är metoden "Allvarlighetsgrad och Sannolikhet" De kriterier som använts i riskanalysen redovisas i bilaga 2.

Ange faktaunderlag som ligger till grund för analysen, både skriftliga och muntliga.

Resultat

Här beskrivs identifierade risker samt åtgärder enligt bilaga 2 Riskanalysschema.

Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar

Här omnämns de avgränsningar och förutsättningar som riskanalysen är baserad på.

Relevanta perspektiv diskuteras vid behov.

Risker, orsaker och åtgärdsförslag

Riskpoäng	Risk	Orsak	Åtgärdsförslag

Förslag till åtgärdsplan

Åtgärd	Tidplan	Ansvar

DEL II

Slutsatser och kommentarer

Tidsåtgång

	Arbete i analysgruppen	Planering och dokumentation
Antal timmar		

Åtgärder

Analysledaren beskriver vilka av rapportens åtgärdsförslag kommer att vidtas respektive förkastas. Kompletteras med tidsplan för genomförande.

Återkoppling

Analysledaren beskriver hur riskanalysen ska återföras till vårdenheten.

Uppföljning

Analysledaren beskriver när och hur insatta åtgärder ska följas upp. Avstämning avseende uppföljning av åtgärdsförslagen görs efter en given tid.

STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS

Bilaga 1 till styrdokument "Riskanalys för tillverkning av hemofiltrationsvätskor - njursjukvård" med STY-ID: SKAS9715- 1834850575-184.

Innehållsansvarig: Ida Pontén, Enhetschef, Dialysmottagningen, SkaS Skövde
Ser

Riskbedömningsskalor

Konsekvens

1	Försumbar	Patient/medarbetare	Liten påverkan på liv, hälsa, rättigheter.	Ingen eller obetydlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Ingen eller obetydlig förtroendskada för verksamheten.
		Process	Liten negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.	
		Ekonomi	Ingen märkbar skadekostnad för verksamheten.	
2	Lindrig	Patient/medarbetare	Påverkan på liv, hälsa, rättigheter.	Begränsad skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. (Kan hanteras i det löpande arbetet.) Begränsad förtroendskada för verksamheten.
		Process	Begränsad negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.	
		Ekonomi	Viss skadekostnad för verksamheten.	
3	Allvarlig	Patient/medarbetare	Stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter.	Allvarlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Allvarlig förtroendskada för verksamheten.
		Process	Stor negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.	
		Ekonomi	Stor skadekostnad för verksamheten.	
4	Mycket allvarlig	Patient/medarbetare	Mycket stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter (skadade eller dödsfall).	Mycket allvarlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om den inträffar. Mycket allvarlig förtroendskada för verksamheten.
		Process	Mycket stor negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter.	
		Ekonomi	Mycket stor skadekostnad för verksamheten.	

Sannolikhet

1	Osannolikt	Inträffar en gång per år	Det finns mycket få eller inga tecken på att hotet är verklighet i dag.				
		2	Liten sannolikhet	Inträffar en gång på per månad	Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter och i vart fall inte frekvent. Det finns vissa tecken på att hotet är verklighet i mindre omfattning i dag.		
				3	Stor sannolikhet	Inträffar en gång per vecka	Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt frekvent. Det finns tydliga tecken på att hotet är verklighet i vissa delar av verksamheten redan i dag.
						4	Mycket stor sannolikhet

Riskmatris innan åtgärd

