

## Riskbedömning strategiska mål 2018-2020

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Medborgare	Nöjda medborgare	Förtroende för och kunskap om verksamheten	Negativa bilder av vården. Negativa rykten om vården sprids.	Påverkar medborgarnas trygghet och förtroende för vården. Oro hos patienter att inte få den vård de behöver. Risk för ökad efterfrågan av vård utanför länet	3	4	12	Hög arbetsbelastning hos medarbetarna, samt förändringstryck, gör att medarbetare kan ge en bild som påverkar förtroendet för vården. Media saknar kunskap om hälso- och sjukvård vilket gör att rapporteringen kan bli osaklig och missvisande.	Kommunicera läget och riktning, insatser, till medborgarna. Informera media.
Medborgare	Nöjda medborgare	Hållbara livsmiljöer					0		
Medborgare	En god och jämlik hälsa	En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet	Det hälsofrämjande arbetet utförs inte i verksamheterna.	Fler insjuknar, sämre ekonomi, vården klarar inte av att ta hand om alla sjuka. Bästa kända arbetssätt används inte och kan därför påverka flöden negativt och även de medicinska resultaten.	3	4	12	Medarbetare i vården ser inte det hälsofrämjande arbetet som sitt uppdrag. Hög arbetsbelastning gör det svårt att ändra arbetssätt. Kunskap och stöd saknas om nya arbetssätt.	Ändra bilden av hälso- och sjukvårdens roll/uppdrag. Ta fram en handlingsplan, med rimlig införandetakt, för omställning mot mer prevention. Implementera folkhälsostategin.

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Medborgare	En god och jämlik hälsa	Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar	Patienters olika förutsättningar uppmärksammas inte. Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar utförs inte.	Ökade hälsoklyftor i länet mellan grupper med bättre och sämre förutsättningar	3	3	9	Fokus ligger på att följa en rutin i stället för att arbeta personcentrerat utifrån patientens behov. Kunskapsbrist hos vårdpersonal om vilka grupper som behöver stöttas/höjas samt om vilka metoder som utjämnar	Kunskapshöjning hos medarbetare inom vården. Riktade insatser till utsatta grupper.
Verksamhet	En effektiv verksamhet med god kvalitet	En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet	Insatser anpassas inte efter behov/geografiska skillnader i behov. Vård på fel vårdnivå. Ökat tryck på akutmottagningar. Digitaliseringsmöjligheter används inte. Distansöverbyggande teknik används inte då arbetsätten inte finns på plats	Ökade klyftor i länet. Risk för stora skillnader i vårdkvalitet. Långa vårdköer, patienternas tillstånd försämrats, dubbelarbete, undanträngningseffekter, sämre patientupplevelse, minskad värdeskapande tid för patienterna, högre kostnader när patienter söker vård utanför länet. För mycket resande, mindre delaktighet i sin egen vård, försämrad patientsäkerhet samt sämre förutsättningar för kompetensväxling.	4	3	12		Insatser efter analys av bedömt behov. Informationskampanj mot befolkningen om vård på rätt nivå. Bredda arbetet med digitala invånartjänster och distansöverbyggande vård. Ökad kommunikation/marknadsföring av tjänsterna. Fortsatt arbete med hälsosamtal.

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Verksamhet	En effektiv verksamhet med god kvalitet	En kunskapsstyrd och säker verksamhet	Bästa tillgängliga kunskap används inte.	Sämre behandlingsresultat. Höga kostnader. Längre vårdtider, vårdskador, felbehandlingar, återinskrivningar.	3	2	6	Resursanvändningen är inte optimal. Det är svårt att implementera ny kunskap i verksamheten vilket leder till att föråldrad kunskap används.	Inrätta en funktion där region- och sjukvårdsregionsövergripande beslut kan tas gällande införande av nya metoder och utträngning av gamla metoder.
Verksamhet	Helhetsperspektiv med personen i centrum	Samverkan intern och externt	Samordnad individuell plan används inte. Samverkan internt mellan verksamheter och vårdnivåer fungerar dåligt. Samverkan med kommunerna fungerar dåligt.	Patientflödet blir inte optimalt. Längre vårdtider, patientsäkerhet, sämre vårdkvalitet, utskrivningsklara patienter ligger kvar och upptar vårdplats i onödan.	4	4	16	Medarbetare har inte implementerat nya arbetssätt, okunskap om optimala flöden, revirtänkande, svårighet att samverka med kommuner.	Medarbetare utbildas i flödesorientering, implementering av nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Region Norrbottens ledningsmodell. Fortsatt samverkan med kommunerna.
Verksamhet	Helhetsperspektiv med personen i centrum	Personcentrerad hälso- och sjukvård samt individorienterad service	Patienternas kunskaper och erfarenheter tas inte tillvara i organisationen.	Patienten blir mindre delaktig i vård och behandling. Helhetsperspektiv uteblir. Sämre koordinerad vård. Ökad missnöjdhet. Oro. Ökat användande av akutsjukvård.	2	4	8	Medarbetarna har inte kunskap om personcentrerat arbetssätt.	Implementera handlingsplan för patient- och brukarinflytande. Personcentrerad vård. Pilot patientkontrakt.

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Kunskap och förnyelse	Konkurrenskraftig region	Målanpassade insatser	Splittrade satsningar. Otillräcklig kraft i satsningarna. Otydliga, inte uppdaterade strategier	Svårt att bredda näringslivet och minska länets konjunkturberoende. Det kan i förlängningen resultera i färre arbetstillfällen och mindre skatteintäkter. Oklara prioriteringar.	3	3	9	Brist på samordning.	Prioritering av insatser.
Kunskap och förnyelse	Konkurrenskraftig region	Tydligt regionalt företräddarskap	Kommunerna släpper in inte in regionen, regionen tar inte för sig,	Regionen får inte legitimitet som RTA. Regionen får dåligt rykte, Konkurrens mellan frågor, perspektiv trängsel.	3	2	6	Revirbevakning,	Säkerställa att det finns väl fungerande samverkansstruktur med olika aktörer (kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv etc). Följa upp och utvärdera samverkansstrukturen
Kunskap och förnyelse	Förnyelse för framtiden	Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring					0		
Kunskap och förnyelse	Förnyelse för framtiden	Styrning av förnyelse-initiativ					0		
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Lika rättigheter och möjligheter	Det förekommer diskriminering och kränkande särbehandling och repressalier på arbetsplatsen.	Bristande förtroende för ledningen. Dålig arbetsmiljö som kan leda till ohälsa, hög personalomsättning, svårt att rekrytera till arbetsplatsen, dålig kontinuitet för arbetsgrupp och patient	4	3	12	Bristande ledarskap, hårt ansträngd arbetssituation, medarbetaren saknar känsla av sammanhang.	Införa Hälsöfrämjande arbetsplatser samt utveckla handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Införa reviderad riktlinje Kränkande särbehandling

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Hållbart arbetsliv	Målgrupper missas i rekryteringsarbetet. Negativ kultur vid arbetsplatser medför arbetsmiljöproblem. Medarbetare slutar. Utveckling och förbättringsarbete prioriteras inte.	Mindre rekryteringsunderlag och svårt att upprätthålla verksamhet. Svårt att behålla och rekrytera medarbetare. Medarbetare mår dåligt. Verksamheten utvecklas inte. Svårt att implementera nya arbetssätt, metoder. Missnöje, bristande resultat, kompetensbrist och ohälsa	4	4	16	Medarbetarnas kompetens tas inte tillvara. Chefer har inte förutsättningar att utöva ledarskap.	Jämställdhet- och jämlikhetsarbete, inkludering och nya svenskars kompetenser behöver tas tillvara. RAK - införa koncept/mall för systematisk uppgifts-/kompetensväxling. Anpassa den övergripande introduktionen för nya chefer. Ge chefer förutsättningar att utöva ledarskap - kompetens, verktyg, stöd.
Medarbetare	Aktivt medarbetarskap	Delaktiga och engagerade medarbetare	Medarbetarna ser inte hur de i förlängningen bidrar till regionens mål. Motivation och engagemang minskar.	Engagemanget och innovationerna går förlorade, tas inte tillvara. Bästa kända arbetssätt används inte. Suboptimering. Dåligt flöde. Förbättringsarbetet avstannar och dålig måluppfyllelse. Sämre resultat, missnöjda medarbetare. Arbetsgrupper gör som de vill.	3	2	6	När medarbetarna inte har en tydlig målbild med arbetet försvinner motivationen och ansvaret för arbetsuppgifterna.	Introduktion o utbildning till chefer och medarbetare. Arbeta med systematiskt förbättringsarbete samt införa verksamhetsstrategin utifrån "train the trainer". Utveckla material för arbetsplatsträffar.
Medarbetare	Aktivt medarbetarskap	Hälso-främjande miljö	Otydlighet i roller och ansvar på arbetsplatsen. Konflikter på arbetsplatsen. Bemanningssvårigheter.	Utbrändhet, stress. Patienter påverkas, dåligt bemötande. Svårt att bemanna, ökade kostnader, kontinuitet och effektivitet minskar, patienter och kollegor påverkas negativt	3	4	12	Bristande ledarskap, hårt ansträngd arbetssituation, medarbetaren saknar känsla av sammanhang.	Införa Hälsofrämjande arbetsplatser och införa "rehabiliteringsprocessen" som inkludera tidig rehabilitering.

Perspektiv	Område för riskbedömning	Framgångsfaktor (Förväntad/önskad funktion eller resultat)	Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls?	Vad blir det för konsekvens om risken inträffar?	Konsekvens	Sannolikhet	Risk	Beskriv orsaken till att risken inträffar	Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa?
Ekonomi	Ekonomi som ger handlingsfrihet	Verksamheten håller sina ekonomiska ramar	Effekten av förändringar (investeringar, arbetssätt) ger inte ekonomiska resultat	Möjlighet till ekonomisk styrning försvåras/omöjliggörs	3	2	6	Budget och resultatmål är inte kända/accepterade.	Värdehemtagning. Tydliggöra budget och resultat för chefer.
Ekonomi	Ekonomi som ger handlingsfrihet	Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån	Ekonomiska handlingsplaner ger inte planerad effekt. Kostnadsökningen fortsätter i högre takt än intäktsutvecklingen (personal, läkemedel, köpt vård) Förebyggande arbete görs inte - då minskar inte antalet nyinsjuknade	Nettokostnadsnivån sänks inte. Försämrade möjligheter att fortsätta ge kvalificerad sjukvård till länets medborgare	3	3	9	Handlingsplaner är inte förankrade och/eller är inte genomförda.	Processutveckling och flödesorientering. Tydliga/förankrade uppdrag/planer till verksamheterna.
Ekonomi	Ekonomi som inte belastar kommande generationer	Avsättningar för framtiden	Kostnaderna jämfört med snittet i riket minskar inte	Nettokostnadsnivån sänks inte	2	2	4	Handlingsplaner är inte förankrade och/eller är inte genomförda.	Tydliga/förankrade uppdrag/planer till verksamheterna.
Ekonomi	Ekonomi som inte belastar kommande generationer	Kostnadseffektiv verksamhet	Har inte kostnadseffektiv verksamhet	Låg produktivitet, höga kostnader	4	3	12	Arbete med processer pågår inte eller ger inte förväntad effekt	Produktions- och kapacitetsplanering, kompetensväxling. Kontinuerlig uppföljning av processer.

## Matris för riskbedömning

### Beräkna risktalet för sannolikhet och konsekvens

Risktal = Sannolikhet multiplicerat med Konsekvens ger värde

		Konsekvens					
		Katastrofal (4) - är så stor att fel inte får inträffa	Betydande (3) - uppfattas som besvärande för intressenter/Region Norrbotten	Måttlig (2) - uppfattas som liten av intressenter/Region Norrbotten	Mindre (1) - är obetydlig för intressenter/Region Norrbotten		
Sannolikhet	Mycket stor (4) - det är mycket troligt att fel ska uppstå	16	12	8	4	grön	Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna
	Stor (3) - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå	12	9	6	3	gul	Håll under uppsikt. Uppmärksamhet krävs
	Liten (2) - risken är mycket liten för att fel ska uppstå	8	6	4	2	orange	Reducera riskerna. Åtgärda
	Mycket liten (1) - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå	4	3	2	1	röd	Direkt åtgärd krävs. Minimera riskerna

Matris från Handbok för Riskanalys och händelseanalys, SKL