Riskanalys

Stöd och behandling  
[momentets namn]

Ort, datum

**Enhetens namn:** [ersätt texten]  
**Enhetschefs (eller motsvarande) namn:** [ersätt texten]  
**Momentets namn:** [ersätt texten]  
**Datum:** [ÅÅÅÅ-MM-DD]

Identifiera risker

**SAN**  Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1-5.  
**KON**  Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1-5.  
**R/V**  Riskvärde (sannolikhet \* konsekvens). 1-25.

Nedan finns några exempel på vanliga risker. Överväg om dessa är applicerbara på det aktuella momentet. Identifiera även andra risker. Utgå från momentets processbeskrivning så att de aktiviteter som görs när momentet används i praktiken beaktas (aviseringar, starta moduler etc).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Identifierade risker för momentet | SAN | KON | R/V |
| R1 | Ex. Pat förstår inte instruktionerna till formulären | 2 | 3 | 6 |
| R2 | Patienten orkar inte fylla i alla formulär |  |  |  |
| R3 | Pat orkar inte läsa all text |  |  |  |
| R4 | Pat kan inte svenska eller bara enkel svenska |  |  |  |
| R5 | Flaggor och aviseringar fungerar inte som väntat |  |  |  |
| R6 | Patienten öppnar inte momentet |  |  |  |
| R7 | Patienten skickar akuta meddelanden i momentet |  |  |  |
| R8 | Kritisk personal blir sjukskriven |  |  |  |
| R9 | Projektmedarbetare slutar/hoppar av |  |  |  |
| R10 | Projektmedarbetare hinner inte avsätta tid för möten och arbetsuppgifter |  |  |  |
| R11 | Personal på mottagningarna engagerar sig inte |  |  |  |
| R12 | Mycket administration för personal vid implementering |  |  |  |
| R13 | Extra administration pga forskningsstudie |  |  |  |
| R14 | Pat har inloggningsproblem |  |  |  |
| R15 | SoB verkar inte fungera som avsett (“fel”) |  |  |  |
| R16 | Oklara supportvägar. Vem kan svara på frågor om hur momentet fungerar (det gör inte det regionala införandestödet)? |  |  |  |
| R17 | Användarstöd saknas eller är bristfälligt utformat |  |  |  |
| R18 | Pat hittar fel i programmet eller har förbättringsförslag |  |  |  |
| R19 | Patienter slutar plötsligt använda programmet |  |  |  |
| R20 | Pat har inloggningsproblem |  |  |  |
| R21 | Pat byter enhet och ska fortsätta med programmet på den nya enheten, men personalen vet inte hur de överlämnar moment mellan enheter. |  |  |  |
| R22 | Patientens uppgifter i SoB gallras inte |  |  |  |
| R23 | Dataadmin sparar personuppgifter lokalt på datorn |  |  |  |
| R24 | Beräkningar i formulär visar ej korrekta resultat |  |  |  |
| R25 | Flaggor triggas inte på resultat som väntat (detta kan hända när man gör en ny version av ett formulär, då måste man se till att flaggan hämtar resultatet igen). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[Infoga nya rader vid behov. Högerklicka på understa raden, välj ”Infoga”, sedan ”Infoga rader nedanför”.]

Åtgärdsplan

För över de risker som behöver åtgärdas hit och det aktuella riskvärdet. Beskriv åtgärden och vem som ansvarar för den. Skatta sedan sannolikhet, konsekvens och riskvärde utifrån att åtgärden är genomförd. När risken är hanterad, skriv OK i kolumnen för status.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Risk | R/V  (1-25) | Åtgärd | Ansvarig | SAN  (1-5) | KON  (1-5) | R/V  (1-25) | Status (OK?) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |