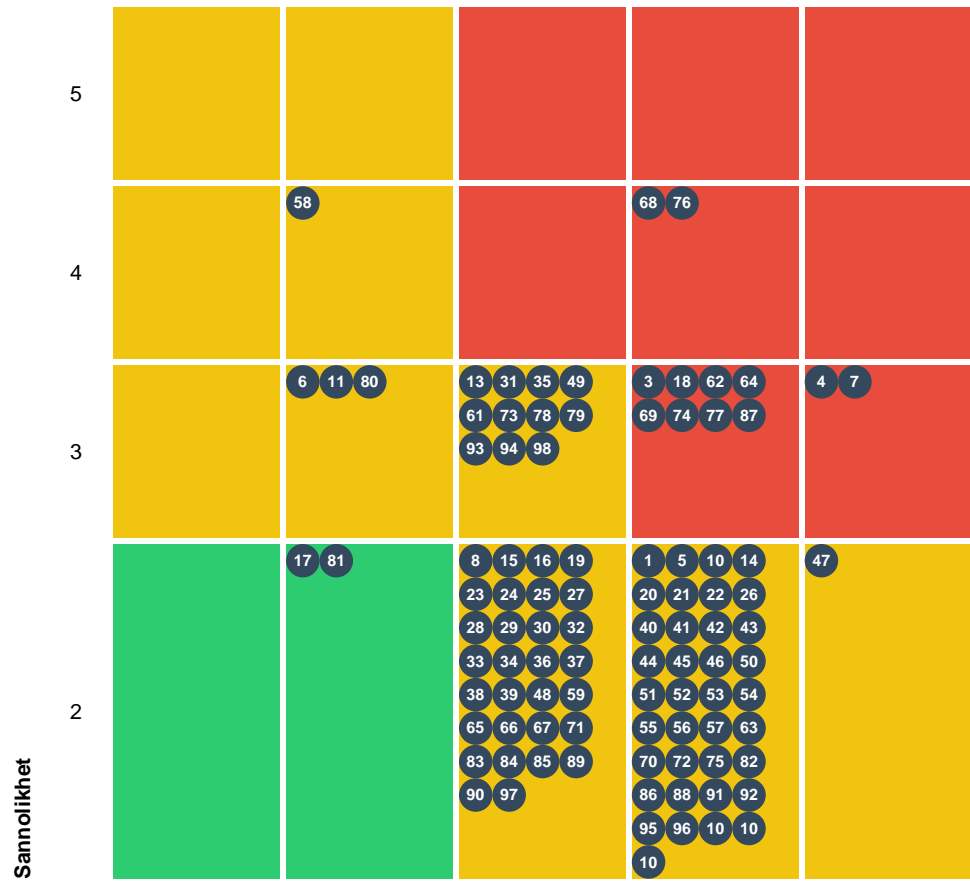
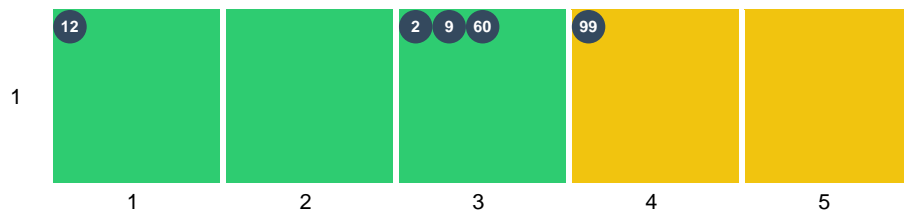


# Risicanalys - 2021 (Farsta stadsdelsnämnd)

3 ■ 50 ◆ 49 ● 63 — av 165 Risk





Konsekvens






12 Kritisk 84 Medium 6 Låg Totalt: 102

Konsekvens	Sannolikhet	Risk
Kritisk	5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
Medium	4 Sannolikt	Allvarig
Låg	3 Möjlig	Kännbar
	2 Mindre sannolikt	Lindrig
	1 Osannolikt	Försumbar








Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
Aktualisera	1 Bedöma angelägenhetsgrad och brådska vid inkommen information (bistånd äldre)	1	Felprioritering av behov	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
	1 Genomföra första kontakten vid ansökan om ekonomiskt bistånd	2	Brister i tillgänglighet och kontakt	1. Osannolikt	3.Kännbar	3	2021
	1 Identifiera förekomst av våld i nära relation	3	Våld i nära relation upptäcks inte	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	9	2021
	1 Informera, motivera och erbjuda stöd till vuxna med missbruk		Ansökan om stöd försenas eller uteblir pga av bristande information				2021
			Risk att ansökan inte görs på grund av bristande bemötande,				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			motivationsarbete eller bedömning.				
	<b>1</b> Ta emot ansökan om stöd eller anmälan om oro för barn och ungdomar	4	 Anmälan tas inte emot eller missas	3. Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	2021
	<b>1</b> Ta emot ansökan om stöd för att kompensera funktionshinder	5	 Ansökan tas inte emot eller kommer bort	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
		6	 Avsaknad av skriftlig ansökan	3. Möjlig	2.Lindrig	6	2021
	<b>1</b> Ta emot och bedöma ansökningar och information (missbruk)		Bedömningar görs inte på likvärdiga, rättsäkra grunder				2021
			Utredning inleds inte vid allvarliga missbruksproblem				2021
	<b>2</b> Bedöma barnets omedelbara situation avseende risker och skydd	7	 Bristande eller ej gjord risk- och skyddsbedömning	3. Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	2021
	<b>2</b> Fördela ärende och förbereda besök (ekonomiskt bistånd)	8	 Det dröjer mer än två veckor innan tid för nybesök är bokad.	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	<b>2</b> Förhandsbedöma ärende om våld i nära relation	9	 En våldsutsatt person kontaktas inte inom 24 timmar	1. Osannolikt	3.Kännbar	3	2021
	<b>3</b> Kontakta parter och eventuell anmälare i barn-/ungdomsärende	10	 Parter kan inte nås och information om deras inställning saknas.	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
	<b>4</b> Genomföra anmälningsmöte kring oro för barn/ungdom	11	 Anmälningsmöte kan inte genomföras i tid	3. Möjlig	2.Lindrig	6	2021
		12	 Väsentlig information framkommer inte i anmälningsmötet	1. Osannolikt	1.Försumbar	1	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	5 Bedöma och besluta om barnvårdsutredning ska inledas	13	■ Beslut fattas inte inom 14 dagar från inkommen anmälan	3. Möjlig	3.Kännbar	9	2021
		14	■ Utredning inleds inte trots att behov av stöd och/eller skydd finns.	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
Att förebygga och behandla inkontinensrelaterade problem	1 Utredda inkontinens	15	■ Utebliven eller bristande inkontinensutredning	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	2021
	2 Att vidta förebyggande och behandlande åtgärder mot inkontinens	16	■ Förskrivning av felaktiga inkontinensskydd	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	5	2021
	3 Att följa upp vidtagna bedömningar och åtgärder avseende inkontinens/blåsdysfunktion	17	■ Utebliven uppföljning av inkontinens	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	3	2021
Att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner	1 Säkerställa medarbetares kunskap om och följsamhet till basala hygienrutiner	18	■ Risk för infektioner och smittspridning via kläder eller utrustning	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	2 Använda arbetskläder och utrustning för god hygienisk standard		■ Risk för infektioner och smittspridning via kläder eller utrustning	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	3 Säkerställa att allmän städning görs enligt avtal	19	■ Oklar ansvarsfördelning kring uppföljning av avtal med extern utförare inom vård och omsorg	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	2021
	4 Rengöring av arbetsytor, utrustning och hjälpmedel		■ Risk för infektioner och smittspridning via kläder eller utrustning	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
Att med läkemedel lindra eller bota sjukdomar.	1 Säkerställa ordination	20	■ Patient får fel läkemedel	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	7	2021
	3 Iordningställa och administrera läkemedel	21	■ Feldoseringar	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	6	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	<b>6</b> Utfärda delegeringsbeslut		Läkemedel ges ut av personal som inte har delegering/kompetens				2021
		22	 Läkemedel kan inte ges när behov uppstår	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
Att säkerställa aktivitet och delaktighet	<b>1</b> Bedömning av förflytningsstatus	23	 Att förflytningsbedömning inte görs medför risk att egna förmågor inte bibehålls	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	4	2021
	<b>2</b> Bedömning av ADL		Att ADL-bedömning inte görs medför risk att egna förmågor inte bibehålls				2021
	<b>3</b> Att förskriva hjälmedel	24	 Att förskrivning av hjälpmedel inte görs medför risk att egna förmågor inte kompenseras	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	3	2021
	<b>4</b> Att träna funktion, själv eller med stöd av vårdpersonal/fysioterapeut eller arbetsterapeut		Att träning av funktioner inte görs medför risk att egna förmågor inte upprätthålls.				2021
	<b>5</b> Att följa upp vidtagna bedömningar och åtgärder		Utebliven uppföljning av aktivitet och delaktighet				2021
Att säkerställa ett gott palliativt skede	<b>1</b> Att ett palliativt skede bedöms	25	 Utebliven bedömning medför risk för försämrat palliativt omhändertagande	1. Osannolikt	3.Kännbar	4	2021
	<b>3</b> Säkerställa ett värdigt slut	26	 Obehag och lidande i livets slutskede	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	4 Omhändertagande, förvaring och transport av avlidna	27	Risk att avliden person inte tas om hand på ett korrekt och värdigt sätt	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	4	2021
Att säkerställa god livskvalite vid demenssjukdom	1 Att bedöma livskvalitet	28	Utebliven bedömning medför risker för försämrad livskvalitet för den demenssjuke	1. Osannolikt	2.Lindrig	4	2021
	2 Att vidta åtgärder utifrån bedömning av livskvalitet vid demens	29	Uteblivna åtgärder vid demens medför risk för försämrad livskvalitet	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	5	2021
	3 Att följa upp vidtagna bedömningar och åtgärder		Utebliven uppföljning				2021
Att säkerställa god munhälsa	1 Riskbedömningar munhälsa	30	Utebliven eller brister i riskbedömning medför att den boende riskerar ohälsa i munnen	1. Osannolikt	3.Kännbar	4	2021
	2 Att vidta förebyggande och behandlande åtgärder avseende munhälsa	31	Brist på förebyggande eller behandlande åtgärder medför risker för ohälsa i munnen.	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	3 Att följa upp bedömningar och åtgärder avseende munhälsa	32	Utebliven uppföljning av munhälsa	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	4	2021
Att säkerställa god nutrition	1 Riskbedömningar nutrition	33	Utebliven eller bristande riskbedömning medför att den boende utsätts för risker att det individuella näringsbehovet inte tillfredsställs	1. Osannolikt	3.Kännbar	3	2021
	2 Att vidta förebyggande och behandlande åtgärder för god nutrition	34	Brister i måltid och måltidsmiljö gör att patienten inte äter	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
		35	Patienten utsätts för alltför lång fasta	3. Möjlig	3.Kännbar	7	2021




Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	<b>3</b> Att följa upp vidtagna bedömningar och åtgärder för god nutrition	36	 Bedömningar och åtgärder för god nutrition följs inte upp	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
Att säkerställa trygga förflyttningar och därigenom minska risken för fall	<b>1</b> Riskbedömningar fall	37	 Utebliven eller bristande riskbedömning medför att den boende utsätts för risker att falla	1. Osannolikt	3.Kännbar	4	2021
	<b>2</b> Att förebygga fall och vidta behandlande åtgärder	38	 Brister i förebyggande eller behandlande åtgärder medför att den boende riskerar att falla	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
	<b>3</b> Att följa upp fallriskbedömning och åtgärder för att förebygga fall	39	 Utebliven uppföljning av fallriskbedömning	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	2021
Avsluta anställning	<b>1</b> Avsluta behörigheter till verksamhetssystem	40	 Obehöriga har tillgång till verksamhetssystem	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
Avsluta insats	<b>7</b> Utvärdera och dokumentera insats	41	 Bristande dokumentation av insatsens genomförande och resultat	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	<b>9</b> Avsluta insats för missbruksproblematik		Insats avslutas på felaktiga eller otillräckliga grunder				2021
			Insats avslutas utan behövlig vidare planering				2021
			Klient avbryter insats / behandling trots kvarstående stödbehov				2021
Bedöma och besluta	<b>2</b> Fatta och formulera beslut i enskilda ärenden	42	 Beslutsmotiveringar i enskilda ärenden saknas, är otillräckliga eller går inte att förstå.	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period	
Bedöma och besluta	2 Bedöma behov av hälso- och sjukvård	43	■ Bristande medicinsk kompetens leder till felbedömningar	1. Osannolikt	4.Allvarlig	5	2021	
		44	■ Den boende saknar ordination eller mediciner	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	6	2021	
	3 Analysera underlag och bedöma behov	45	■ Konsekvenser för barnet av beslut beaktas inte	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021	
		46	■ Mäns och kvinnors, flickors och pojkars behov bedöms olika på osaklig grund	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	7	2021	
		47	■ Strukturerad riskbedömning görs inte vid våld i nära relation	2. Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	2021	
	4 Bedöma behov och matcha insats (vuxen)		Omedelbart omhändertagande görs av person utan tillräckliga grunder					2021
			Omedelbart omhändertagande görs inte trots fara för personens liv och hälsa					2021
Delegera	1 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård		Delegering är inte längre förenlig med en patientsäker vård.				2021	
Erbjuda barn plats i förskola	3 Erbjuder plats i förskola		Föräldrar tackar nej till garantiplats				2021	
	4 Kontrollera om plats erbjudits på förskolan	48	■ Förskola missar att plats erbjudits hos dem	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	4	2021	
	5 Registrera barn på avdelning	49	■ Registrering sker inte innan den sista dagen i	3. Möjlig	3.Kännbar	7	2021	








Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			månaden och pengar uteblir				
Erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö	2 Rapportera och följa upp incidenter i KIA	50	Incidenter hanteras inte enligt krav och rutiner	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Följa upp insats	1 Uppdatera genomförandeplan		Förändringar i behov och önskemål dokumenteras inte				2021
	5 Kommunikation och samarbete kring insatsens mål och resultat	51	Insats misslyckas, avbryts eller ger otillräckliga resultat	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
Förebygga att trycksår uppstår	1 Riskbedömningar trycksår	52	Utebliven eller bristande bedömning medför risk för trycksår	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	2 Förebygga och behandla trycksår	53	Brister i förebyggande eller behandlande åtgärder medför risk för trycksår	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	3 Att följa upp utförda bedömningar och åtgärder kring trycksårsprevention	54	Utebliven uppföljning av trycksår och trycksårsbedömning	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Förvara dokument och information	1 Säkerställa behörigheter och sekretess	55	Obehöriga tar del av sekretessbelagd information	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	2 Lagra och arkivera information på ett lagligt, säkert och ändamålsenligt sätt	56	Dokumentation, handlingar eller annan väsentlig information förstörs, förvanskas, eller förloras	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
		57	Personuppgiftsincident	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Ge insatser i det egna hemmet eller där kunden för tillfället befinner sig. (Personligt stöd)	3 Delegering till personlig assistent		Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			medarbetare ej har delegering.				
Genomföra insats	1 Fördela och planera arbetsuppgifter/ uppdrag i egna öppenvårdsinsatser		Felprioriteringar, felaktiga bedömningar eller bristande resurser förvärrar familjers situation.				2021
	1 Göra hembesök för att ge stöd i det egna boendet	58	Den enskilde avbokat eller avböjer besök trots att behov av stöd finns	4. Sannolikt	2.Lindrig	8	2021
	1 Resa mellan hem och verksamhet	59	Gäst på dagverksamhet/daglig verksamhet blir lämnad på fel plats eller långt ifrån dörren	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
		60	Hämtning uteblir eller sker vid fel tid	1. Osannolikt	3.Kännbar	3	2021
	2 Ge medicin enligt delegering		Brukaren får inte medicin eller får felaktig medicinering				2021
	2 Inhämta kunskap om den boende vid inflytt	61	Felaktig eller otillräcklig information leder till att den boende inte får rätt vård och omsorg	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
			Otillräcklig information vid akutplacering/ankomst utan beställning				2021
	2 Upprätta och följa individuella rutiner		Brukaren får fel omsorg på grund av att medarbetare inte följer individuella rutiner.				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			Brukarens individuella rutiner följs inte upp eller uppdateras				2021
	2 Överföra information och samordna mellan utredare och behandlare/utförare.	62	 Brister i informationsunderlag utsätter familjen för risker eller obehag eller äventyrar insatsen	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	8	2021
	3 Planera och starta upp insats tillsammans med familjen/den enskilde.		Bristande motivationsarbete med familjen				2021
		63	 Målkonflikter identifieras inte	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
			Risk för sekretessbrott				2021
	6 Genomföra stöd-, behandlings-, och omsorgsaktiviteter	64	 Bristande kontinuitet för familjen/den enskilde	3. Möjlig	4.Allvarlig	9	2021
			Felaktig matchning eller kompetens				2021
Genomföra löneöversyn	1 Genomföra löneanalys		Felaktiga ställningstaganden och prioriteringar efter löneanalys				2021
			Löneglidning				2021
	2 Fastställa förvaltningsledningens lönestrategi		Förvaltningsledningens prioriteringar genomförs inte				2021
			Osäkerhet hos chefer och osund intern konkurrens				2021
	3 Genomförandeplanering med facken (löneöversyn)		Konflikter och skilda uppfattningar kring regler och principer för löneöversyn				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	4 Informera chefer om strategi och förutsättningar		Bristande information till enhetschefer vid löneöversyn				2021
	5 Genomföra medarbetarsamtal	65	Medarbetarsamtal genomförs inte, eller genomförs inte enligt policy	1. Osannolikt	3.Kännbar	4	2021
	6 Genomföra lönesamtal		Medarbetaren förlorar förtroende för arbetsgivaren och tappar motivation				2021
	7 Göra ritning		Fullständigt underlag saknas för att genomföra strategi och beräkna utfall				2021
	8 Fastställa ritning (förvaltningsledning)		Avtal följs inte				2021
			Löneökningar ryms inte inom budget				2021
	11 Rapportera in ny lön		Förseningar och felaktigheter i medarbetares lön				2021
Göra inköp och upphandlingar	1 Inköp med First Card	66	Personliga inköp görs med First Card	1. Osannolikt	3.Kännbar	3	2021
	1 Kontrollera avtal vid behov av vara eller tjänst	67	Otillåten direktupphandling	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	2 Göra inköp eller upphandling		Jäv eller andra förtroendeskadande oegentligheter				2021
	3 Följa upp upphandlade avtal		Gäst på dagverksamhet/daglig verksamhet blir lämnad på fel plats eller långt ifrån dörren	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
		68	<span style="color: red;">■</span> Leverantör/Entreprenör utför eller levererar inte enligt avtal	4. Sannolikt	4.Allvarlig	12	2021
		69	<span style="color: red;">■</span> Leverantörer fakturerar inte enligt avtal	3. Möjlig	4.Allvarlig	11	2021
			<span style="color: yellow;">■</span> Oklar ansvarsfördelning kring uppföljning av avtal med extern utförare inom vård och omsorg	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	2021
Hantera avvikelser	<span style="color: blue;">1</span> Rapportera och dokumentera klagomål, synpunkter, avvikelser och incidenter		Avvikelser, klagomål och synpunkter rapporteras inte i tillräcklig utsträckning	2. Mindre sannolikt			2021
		70	<span style="color: yellow;">■</span> Rapporteringsskyldiga enligt lex Sarah har inte tillräcklig kunskap och information	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	<span style="color: blue;">3</span> Utreda, bedöma och analysera klagomål, synpunkter och avvikelser	71	<span style="color: yellow;">■</span> Klagomål, synpunkter och avvikelser används inte för att säkra och utveckla verksamheten	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
	<span style="color: blue;">4</span> Vidta åtgärder vid avvikelser, fel och brister	72	<span style="color: yellow;">■</span> Åtgärder vidtas inte och risker undanröjs inte	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	<span style="color: blue;">7</span> Återkoppla avvikelser, klagomål och synpunkter	73	<span style="color: yellow;">■</span> Misstag upprepas och brister i arbetssätt fortsätter	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Identifiera och åtgärda ekonomiska avvikelser	<span style="color: blue;">7</span> Åtgärda budgetavvikelser inom uppdrag	74	<span style="color: red;">■</span> Underskott uppstår eller kvarstår på grund av bristande eller uteblivna åtgärder	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
Kompetensförsörjning	<span style="color: blue;">1</span> Rekrytera rätt kompetens		Diskriminering vid rekrytering				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period	
Lämna ut dokument och information	2 Lämna ut handlingar till enskild person, media eller annan myndighet		 Obehöriga tar del av sekretessbelagd information	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021	
	3 Offentliggöra eller publicera handlingar/information		Sekretessbelagd information eller personuppgifter publiceras				2021	
Planera insats	1 Bevaka inkommande beställningar		Att medborgare inte får den insats den är beviljad inom rimlig tid.				2021	
		75	 Missad beställning	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021	
	1 Erbjuder lämpligt jour- eller familjehem	76	 Lämpligt jour- eller familjehem kan ej erbjudas barn i behov av placering.	4. Sannolikt	4.Allvarlig	16	2021	
	1 Formulera uppdrag vid insats för barn/ungdom	77	 Uppdrag saknar tydliga mål, delmål eller resultatförväntningar	3. Möjlig	4.Allvarlig	11	2021	
	1 Ta emot beställning (vård- och omsorgsboende)			Hjälpmiddel beställs inte i tid och den boende utsätts för hinder eller lidande	2. Mindre sannolikt			2021
				Hjälpmiddel beställs inte i tid och den boende utsätts för hinder och lidande	2. Mindre sannolikt			2021
	2 Genomföra uppdrags- och uppstartsmöten		 Bristande kontinuitet för familjen/den enskilde	3. Möjlig	4.Allvarlig	9	2021	
2 Rekrytera personal och bemanna schema (Personligt stöd)		Enheten lyckas inte rekrytera efter kundens önskemål					2021	

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period	
			Personal (personlig assistent) finns inte på plats				2021	
	3 Beställa insatser		Missad beställning	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021	
	4 Upprätta förändringsplan	78	Brister i överenskommelser och planering (Förändringsplan)	3. Möjlig	3.Kännbar	9	2021	
	5 Upprätta genomförandeplan		Brukare får inte rätt insats eller beslutad insats uteblir	4. Sannolikt			VB 2021	
		79	Brukaren får inte genomförandeplan upprättad i tid	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	5	2021	
			Brukarens individuella rutiner följs inte upp eller uppdateras				2021	
			Felaktigt eller utebliven insats vid underbemanning				2021	
Planera och ge insatser i hemtjänst	1 Ta emot beställning av hemtjänstinsatser		Beställning uppmärksammas inte				2021	
	2 Upprättande av kundschema		Fel vid upprättande av kundschema				2021	
	4 Svvara på larm	80	Hjälp försenas eller uteblir vid larm	3. Möjlig	2.Lindrig	6	2021	
	5 Inhämta och hantera omsorgsnycklar			Personal saknar nyckel och kan inte utföra insats eller komma in vid larm				2021
		81		Personal saknar nyckel och kan inte utföra	2. Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			insats eller komma in vid larm				
	6 Uppmärksamma förändringar i kundens behov av insatser		Kunden får inte rätt insats vid nytt eller förändrat behov				2021
Planera och genomföra insats i service-, vård- och omsorgsboende	2 Förbereda lägenhet	82	Farlig eller olämplig möblering/inredning leder till fall, brand eller stöld	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
	4 Säkerställa en trygg miljö	83	Den boende går vilse/avviker från boendet och utsätts för fara	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
		84	Den boende skadar sig själv på grund av bristande kognitiv förmåga eller psykos	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	6 Planera måltider	85	Den boende får fel eller skadlig kost	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
	8 Överföra information och rapportera mellan yrkesgrupper	86	Bristande överrapportering leder till felaktiga insatser och den boende utsätts för lidande eller fara	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
		87	Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2,1	3,2	6,8	2021
Planera och genomföra insatser i serviceboende	1 Ta emot beställning och förbereda inflytt		Beställning kommer inte i tid				2021
			Bristande kommunikation och information gör att den				2021



Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
			boende inte får nödvändig vård och omsorg				
			Brister i dokumentation gör att den boende inte får rätt behandling och omsorg				2021
			Den boende får inte de hjälpmedel eller mediciner som ordinerats				2021
Registrera väsentliga uppgifter för statistik och uppföljning	1 Skapa och använda register för uppföljning	88	Otillåten behandling av personuppgifter	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Stödja barnets övergång till förskoleklass	1 Informera skola om barns behov av särskilt stöd och anpassning		Information om barnets behov kommer inte skolan till del				2021
Stödja barns lärandeprocesser enligt läroplan	1 Språkkartläggning		Bristande stöd till barns språkutveckling				2021
Säkra företrädesrätt till anställning	5 Registrera begäran		Ansökan om företräde till anställning registreras inte				2021
	7 Kontrollera företrädesrättslista vid rekrytering	89	Nyanställning av person när annan har företräde	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	5	2021
	8 Erbjuder återanställning		Fel person erbjuds företräde				2021
Ta emot dokument och information	2 Registrera och diarieföra information	90	Allmän handling registreras/diarieförs inte	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
Tillgodose barns behov av stöd i förskolan	2 Upprätta kontakt med förskola		Ansökan om handledning för förskolepersonal kommer inte in				2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
Upprätta handlingar och dokumentera	1 Dokumentera väsentlig information och bedömningar	91	Felaktig eller missvisande information dokumenteras	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
			Otillåten behandling av personuppgifter	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	1 Öppna hälso- och sjukvårdsjournal	92	Bristande journalföring inom hälso- och sjukvård	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	1 Öppna utredning och journal i ärende enligt SoL och/eller LSS	93	Bristande social dokumentation och journalföring	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
Upprätta internramar	4 Bedöma rimlighet och genomförbarhet		Underfinansiering identifieras inte eller åtgärdas inte				2021
Utreda	1 Prioritera och fördela ärenden till utredande handläggare/biståndsbedömare	94	Familjer får vänta länge på att träffa utredare	3. Möjlig	3.Kännbar	9	2021
		95	Utsedd handläggare har inte tid att påbörja ny utredning	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	7	2021
	2 Dokumentera berördas inställning och uppfattning om utredning och insats	96	Bristande delaktighet	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	7	2021
	2 Utreda och bedöma behov av insatser för att kompensera funktionsnedsättning	97	Brister i information till sökande	2. Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	2021
	3 Genomföra nybesök och ta emot ansökan	98	Sökande kan inte tillgodogöra sig informationen eller har svårt att följa instruktionerna	3. Möjlig	3.Kännbar	9	2021
		99	Tillräckligt underlag saknas för att kunna göra en bedömning	1. Osannolikt	4.Allvarlig	4	2021

Delprocess	Aktivitet	Nr	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Period
	<b>3</b> Kartlägga och utreda (missbruk)		Utredningen innehåller otillräcklig eller felaktig information				2021
Utreda behov av äldreomsorg	<b>2</b> Utreda och bedöma ansökan om stöd och omsorg (äldreomsorg)	100	Information misstolkas och beslutsunderlaget blir fel.	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
	<b>5</b> Skriva och skicka beställning	101	Information om trygghetslarm lämnas inte vid byte av utförare	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021
		102	Saknade eller inkorrekta uppgifter i beställningen	2. Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	2021