

Bilag 2 – Skabelon for risikokatalog

Risikokategori	Aktuel vurdering af risikosituationen	Prioritet	Tiltag, ansvarlig, tidsplan
<p>Hospitalet vælger en opdeling i kategorier, der sikrer, at man kommer omkring alle væsentlige patientsikkerhedsmæssige udfordringer på hospitalet.</p> <p>Et eksempel er vist nedenfor, men hospitalet må selv overveje, hvad der er de mest relevante kategorier for netop dette hospital.</p>	<p>Her beskrives med ord</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvad risikoen består i, • om noget har ændret sig, siden sidste gennemgang af risikokataloget, <p>samt eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • de overvejelser, der har ledt til beslutningen om, hvad der skal gøres, eller om, at der ikke skal/kan gøres noget. 	<p>Prioriteringen skal hjælpe hospitalet med at udvælge de mest relevante indsatsområder. Man kan bruge en risikomatrix, som den, der vises nedenfor.</p> <p>Risikovurderingen kan ikke være fuldstændig præcis og objektiv, men skal være præcis nok til formålet: at det vigtigste håndteres først.</p> <p>I den endelige beslutning indgår også overvejelser om, hvad der er muligt, og om, hvad det vil koste af ressourcer.</p>	<p>Her beskrives kort, hvad man agter at gøre (eller at man ikke kan gøre noget yderligere), hvem, der er ansvarlig og tidsplan (deadlines).</p> <p>Tiltag kan både være</p> <ul style="list-style-type: none"> • tiltag for at reducere risikoen, • tiltag for at sikre, at man hurtigt opdager, at noget uønsket er indtruffet (fx komplikationer), • tiltag for at sikre, at der handles adækvat, når noget uønsket er indtruffet.

Risikokategorier kan fx være

1. Risici relaterede til bestemte behandlingsformer
 - a. Særligt risikofyldte operationer
 - b. Typer af komplikationer eller bivirkninger
 - c. Kompliceret medicinering (compliance problemer, interaktioner, polyfarmaci)
 - d. Etc.
2. Risici relateret til bestemt apparatur
 - a. Laserudstyr
 - b. Røntgenudstyr
 - c. Etc.
3. Risici relateret til bestemte typer af patienter
 - a. Børn
 - b. Ældre
 - c. Patienter, der har vanskeligheder med at kommunikere på dansk
 - d. Etc.
4. Risici relateret til bestemte procedurer
 - a. Håndtering af prøver og prøvesvar
 - b. Etc.

5. Risici ved overgange
 - a. Overholdelse af tidsfrister for behandlingsgaranti og pakkeforløb
 - b. Viderehenvielse af patienter med akut behandlingsbehov
 - c. Samarbejdet med primærsektoren
 - d. Etc.
6. Risici i forbindelse med nye behandlingsformer, nyt apparatur, nye patientgrupper
 - a. Hospitalet vil tilbyde XX til patienter med YY
 - b. Etc.
7. Risici relateret til personalets kompetencer og kendskab til hospitalets rutiner
 - a. Meget nyt personale
 - b. Mange løst tilknyttede med få timer på hospitalet
 - c. Uklarhed om opgave- og ansvarsplacering
 - d. Uklarhed om ansvar for introduktion og oplæring
 - e. Etc.
8. IT-problemer
 - a. Elektronisk patientjournal
 - b. Datasikkerhed (GDPR)
 - c. Nedbrud
 - d. Etc.
9. Etc. (fx kommunikation med patienter eller andre risikokategorier, som man identificerer lokalt)

Forslag til matrix til scoring af risici:

Sikker sandsynlighed					
Høj sandsynlighed					
Moderat sandsynlighed					
Lav sandsynlighed					
Usandsynligt					
	Ubetydelig konsekvens	Lav konsekvens	Moderat konsekvens	Alvorlig konsekvens	Ødelæggende konsekvens