|  |  |
| --- | --- |
|  | METODSTÖD FÖR KVALITETSARBETETBehovs-, riskanalys och riskhantering |

Analysledare

|  |  |
| --- | --- |
| Namn | Avdelning och befattning |
|             |            ,             |
| E-post | Telefon |
|             |             |

Deltagande i riskhanteringsprocess

| **Namn** | **Avdelning, befattning eller** **företag och befattning** | **E-post** | **Telefon** |
| --- | --- | --- | --- |
|             |             |             |             |

Uttalande/yttrande om behov (behovsanalys)

Deltagare till analys och riskhanteringsprocess kan upplysa om kvalitetsbehov/prestanda eller behov som kan framgå genom till exempel underlag från rapport om fel, avvikelser eller klagomål, detta ska beaktas vidare i riskanalys och riskhanteringsprocess särskilt. Behovsanalysen kan utgöra bilaga till riskanalys och riskhantering.

| **Nr** | **Behov av ändringar** | **Behov, påverkan/inverkan, mål och syften** |
| --- | --- | --- |
|  |             |             |

Omfattning av riskanalys och riskhanteringsprocess

|  |
| --- |
| Projekt/objekt/funktioner/annat |
|             |
| Beskriv ovan angivna delar |
|             |

Identifiering av hot och risker

| **Nr** | **Hot/risk** | **Riskägare** |
| --- | --- | --- |
|  |             |             |

Bedömning av hot och risker

Använd riskmatris för bedömning av sannolikhet (S) och konsekvens (K), se nästa sida. Riskvärde (RV = S\*K).

| **Nr** | **Hot/risk** | **S** | **K** | **RV** | **Vidtagna/befintliga skyddsåtgärder** | **Riskägare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Nr från Identif. hot/risk> |   |   |   |             |             |

Åtgärdsplan (handlingsplan)

Använd riskmatris Värdering för prioritering för val av värdering, se nästa sida. Åtgärds- och handlingsplanen kan utgöra bilaga till riskanalysen.

| **Nr** | **Hot/risk** | **1** | **2** | **3** | **4** | **Åtgärder och förbättringsförslag att vidta/genomföra** | **Tidplan** | **Riskägare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Nr från Identif. hot/risk> |[ ] [ ] [ ] [ ]              |             |             |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **RISKVÄRDERINGSMATRIS** |

**Riskvärderingsmatris**

| **Sannolikhet** | **Konsekvens** |
| --- | --- |
| **Mindre (1)** | **Måttlig (2)** | **Betydande (3)** | **Katastrofal (4)** |
| Mycket stor (4) | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Stor (3) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Liten (2) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Mycket liten (1) | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Sannolikhet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Mycket stor** | **3 Stor** | **2 Liten** | **1 Mycket liten** |
| Kan inträffa dagligen | Kan inträffa varje vecka | Kan inträffa varje månad | Kan inträffa en gång per år eller mer sällan |

**Konsekvens**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Katastrofal** | **3 Betydande** | **3 Måttlig** | **1 Mindre** |
| Allvarlig omfattande störning eller skada | Betydande omfattning av störning eller skada | Mindre, övergående störning eller skada | Obehag, oro eller obetydlig skada |

**Värdering för prioritering**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 Röd** | **3 Gul** | **2 Blå** | **1 Grön** |
| Mycket allvarlig risk. Åtgärdas omedelbart. | Allvarlig risk. Åtgärdas snarast. | Viss risk. Åtgärdas på sikt, håll koll | Försumbar risk. Eventuell åtgärd. |