

**IDENTIFICEREDE RISICI OG MULIGHEDER**

Nr	Dato (identificering)	Risiko / mulighed (kort beskrivelse)	Sandsynlighed	Konsekvens	Handling	Evaluering
1	21.01.2020	Udbredelse	Sandsynlig	Kritisk Målsætningen om 75.000 forløbsplaner i 2020 vil ikke kunne nås. KOL- og Diabetes-patienter får ikke en forløbsplan Kvalitetsforbedrende potentiale realiseres ikke	-Løsningen udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således at det kliniske faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne. -Intensivering af den opsøgende indsats -Målrettet indsats overfor kons.sygepl - Revitalisering ifm. lancering af hjerteforløbsplanen	7/5-2020: Statistikker primo 2020 viste øget anvendelse og fastholdelse (50% aktive læger). Specifikke indsatser, fx i RegSjælland, har været effektive. COVID-19 har haft betydning for udbredelsesaktiviteter og for aktiviteten i praksis. 10/11: Konferencer og undervisning i efteråret er aflyst pga. Covid-19. Efter forårets fald i anvendelsen udarbejdes der nu igen flere forløbsplaner for KOL og diabetes. 2/2-2021: Målsætningen om 75.000 planer årligt er ikke nået i 2020, men der oprettes aktuelt mere end 1.500 forløbsplaner ugentligt. 94% af klinikker har aktiveret FLP-modulet. Risiko ændret til sandsynlig.
2	24.01.2020	Hjerteforløbsplan Hjerteforløbsplan skal udvikles og implementeres i 2020. Der skal udvikles og implementeres elementer af løsningen,	Mindre sandsynligt	Kritisk En forsinkelse vil være kritisk idet Hjerteforløbsplanen	Risikoen imødegåes ved tæt koordinering med de involverede, genbrug af generiske elementer i løsningen og via tilpasning af test og	7/5-2020: Udviklingen af hjerteforløbsplanen følger tidsplanen og de planlagte milepæle. 10/11-2020: Den tekniske implementering af hjerteforløbsplanen følger tidsplanen. 6 af 7 lægesystemer er certificerede. Planen releases

RISIKOLOG - UDBREDELSE AF FORLØBSPLANER STYREGRUPPEN 10. FEBRUAR 2021

		som trækker ressourcer hos PLSP, LPS og KiAP i konkurrence med andre projekter og aktiviteter, og der er risiko for at tidsplanen kan forskydes. 10/11-2020: Manglende retning for udbredelsesarbejdet indtil OK21 er afklaret.		introducerer omfattende forbedringer i patientens forløbsplansvisning. Prævalensen for de inkluderede diagnoser peger på potentiel mange nye forløbsplaner .	release til eksisterende årshjul. 10/11: Resultatet af OK21 afventes og udarbejdelse af informationsmateriale ifm. release koordineres med parterne.	til pilotafprøvning pr. 1/12 og til fuld udbredelse pr. 1. januar 2020. 2/2-2021: Fuld udbredelse udsat til 15. februar grundet tekniske rettelser. Kommunikation om løsningen ifm. release inden OK21 er koordineret med parterne.
3	24.01.2020	Teknik Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning som driftes og videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAP og LPS) som alle leverer tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. Der er risiko for at den tekniske løsning ikke kan honorere de krav som følger af de nye aktiviteter og initiativer, der kan forankres i arkitekturen.	Mindre sandsynligt	Kritisk	Projektets teknikgruppe afholder ugentlige (korte) videomøder mhp. planlægning af aktuelle opgaver og opfølgning på aktuelle udfordringer. Der planlægges et konsolideringsprojekt med inddragelse af ekstern konsulentbistand der sammen med PLO, PLSP, PL-forum, KiAP og MedCom udarbejder løsningsforslag.	7/5-2020: Kommissorie for konsolideringsprojektet fremlægges på styregruppemøde 18. maj 2020 10/11-2020: Rapport vedrørende Digitale forløbsplaner, som er udarbejdet af KvalitetsIT samt plan for den videre proces fremlægges på styregruppemødet 16/11. 2/2-2021: De involverede leverandører udarbejder et fælles oplæg til prioritering og udmøntning af anbefalingerne i KvalitetsIT's analyse af den tekniske løsning.

RISIKOLOG - UDBREDELSE AF FORLØBSPLANER STYREGRUPPEN 10. FEBRUAR 2021

4	01.05.2020	COVID-19 COVID-19 betyder fald i antallet af nye forløbsplaner idet patienterne ikke møder op til årskontroller. Tab af momentum i udbredelsen.	Forventet	Generende	Afventende med opfølgning på udviklingen og om nødvendigt initiativer til relancering når situationen normaliseres.	7/5-2020: Fald i antal udarbejdede planer, men fortsat nye tilmeldinger. 10/11: Konferencer og undervisning i efteråret er aflyst pga. Covid-19. Efter forårets fald i anvendelsen udarbejdes der nu igen flere forløbsplaner for KOL og diabetes. 2/2-2021: Intet nyt.
---	------------	---	-----------	------------------	---	--

RISIKOMATRICE:

Sandsynlighed	Forventet		#4		
	Sandsynligt			#1	
	Mindre sandsynligt			#2 #3	
	Usandsynligt				
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt
Konsekvens					

RISIKOLOG - UDBREDELSE AF FORLØBSPLANER STYREGRUPPEN 10. FEBRUAR 2021

Dato	Init	Ændring
11/4 2019	TLe	Oprettet ved at slå risikolog for udbredelse af KOL-forløbsplanen og risikolog for diabetes-forløbsplanen sammen.
13/8 2019	TLe	Opdateret med evaluering
21/1 2020	RIV	Opdateret med evaluering og ny risikovurdering
4/5 2020	RIV	Revideret og samlet risikolog for udbredelse, hjerteplan og teknisk konsolidering til én samlet risikolog
7/5 2020	RIV	Opdateret evalueringer
10/11- 2020	RIV	Opdateret risikobeskrivelse vedr. hjerteforløbsplan, evalueringer og handlinger
2/2-2021	RIV	Opdateret evalueringer og risikovurdering vedrørende udbredelse