



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 blev ikke nået. Antallet af planer er stigende, men mange klinikker udarbejder ikke planer. Mange KOL-, Diabetes- og hjertepatienter får dermed 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 opfølgende pba. OK22 (MedCom udbredelseskonsulent) -Målrettet indsats overfor kons.sygeplejersker - Revitalisering ifm. lancering af hjerteforløbsplanen med afsæt i OK22 - Udarbejdelse af nyt informationsmateriale med fokus på klinikernes anvendelse og gevinster.	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. 12/5-2021: OK 21 afventes fortsat ift. opfølgende udbredelsesaktiviteter. Antallet af udarbejdede forløbsplaner er stigende og mange klinikker har tilmeldt sig hjerteforløbsplanen, men der er udarbejdet relativt få hjerteforløbsplaner. 25/8: Antallet af udarbejdede forløbsplaner er stigende men der udarbejdes relativt få

						hjerteforløbsplaner. Alle klinikker er nu tilmeldt alle forløb (autotilmelding). 16/11: Mere end 400 klinikker har aldrig udarbejdet forløbsplaner. Uændret stigning i antal planer.
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 gennemføres et konsolideringsprojekt med inddragelse af ekstern konsulentbistand der sammen med PLO, PLSP, PL-forum, KiAP og MedCom har udarbejdet evaluering med løsningsforslag til konsolidering af den tekniske løsning. PLSP og KiAP har på baggrund af dette udarbejdet plan for det videre arbejde.	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. 12/5-2021: KiAP og PLSP har udarbejdet en samlet plan for det videre arbejde med konsolidering af den tekniske løsning som fremlægges for styregruppen 19/5-2021 16/11-2021: Der har været driftsproblemer i september 2021 som har været med til at identificere korrigerende handlinger, som skal indgå i det fremadrettede arbejde med drift af løsningen.
4	01.05.2020	COVID-19 COVID-19 betyder fald i antallet af nye forløbsplaner idet patienterne ikke møder	Mindre sandsynlig	Generende	Afventende med opfølgning på udviklingen og om nødvendigt initiativer til relancering når	7/5-2020: Fald i antal udarbejdede planer, men fortsat nye tilmeldinger. 10/11-2020: Konferencer og undervisning i efteråret er aflyst pga. Covid-19.

		op til årskontroller. Tab af momentum i udbredelsen.			situationen normaliseres. Præsentation af løsningen via tilgængelige kanaler – som fx webinarer.	Efter forårets fald i anvendelsen udarbejdes der nu igen flere forløbsplaner for KOL og diabetes. 2/2-2021: Intet nyt. 12/5-2021: Antallet af udarbejdede forløbsplaner er stigende og højere end før COVID-19. Mange klinikker har tilmeldt sig hjerteforløbsplanen, men der er udarbejdet relativt få planer. Der er stadig begrænsninger på datakonsulenternes opsøgende arbejde. 25/8: Præmisserne for udbredelsesaktiviteter er tæt på normaliseret.
5	12.05.2021	Klyngevisninger Udbredelsen af klyngevisninger er forsinket. Der er en forventning om, at arbejdet med forløbsplansdata i klyngerne kan medvirke til at fremme udbredelsen og anvendelsen af forløbsplaner. Forsinkelsen udgør også et problem ift. mulighederne for en samlet kommunikationsindsats.	Forventet	Generende	KiAP har gennemført brugertest og udarbejdelsen af klyngevisninger for hjertedata er prioriteret højt fagligt og teknisk. Der arbejdes på afklaring vedrørende relevante DBA.	12/5-2021: Det er forventningen at klyngevisninger for KOL, diabetes og hjerteforløb kan udbredes inden sommerferien. 25/8-2021: Udbredelse af klyngevisninger er på hold indtil nye databehandlertaftaler er udarbejdet og godkendt. Der er ikke nogen tidshorisont for en løsning. 16/11-2021: Klyngearbejdet afventer fortsat at ny databehandlertaftale bliver klar så der kan åbnes for teknologien. Tidshorisont ikke kendt.
6	15.11.2021	Prioritering Der er flere prioriterede projekter og aktiviteter som trækker ressourcer hos de centrale	Forventet	Generende Der er forsinkelse i planlagte, vigtige	Dagsordenssat på styregruppemøde 24/11	16/11: Leverance på App visning i Min Læge udsat til tidligst januar 2022. Pausemarkering udsat til medio januar 2022.

		leverandører, der er involveret i drift og videreudvikling af Forløbsplanerne		leverancer i Forløbsplans projektet. Der er risiko for udbredelsen og for den oplevede værdi af forløbsplanerne hos klinikere og patienter.		
--	--	---	--	---	--	--

RISIKOMATRICE:

Sandsynlighed	Forventet		#5 #6		
	Sandsynligt			#1	
	Mindre sandsynligt		#4	#3	
	Usandsynligt				
		Uvæsentlig	Generende	Kritisk	Uacceptabelt
Konsekvens					

RISIKOLOG -UDBREDELSE AF FORLØBSPLANER STYREGRUPPEN 24. NOVEEMBER 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
12/5-2021	RIV	Opdateret handlinger og evaluering vedrørende teknik
12/5-2021	RIV	Opdateret evaluering
12/5-2021	RIV	Opdateret konsekvens, handling og evaluering vedrørende CIVID-19
12/5-2021	RIV	Tilføjet risiko vedrørende Forsinkelse af Klyngevisninger
12/5-2021	RIV	Opdateret konsekvens, handling og evaluering vedrørende udbredelse
12/5-2021	RIV	Lukket risiko vedrørende udvikling af hjerteplanen. Håndtering af risici for udbredelse føres under risiko 1 Udbredelse
25/8-2021	RIV	Opdateret handling og evaluering vedrørende udbredelse
25/8-2021	RIV	Opdateret sandsynlighed og evaluering vedrørende COVID-19
25/8-2021	RIV	Opdateret evaluering vedrørende klyngevisninger
15/11-2021	RIV	Oprettet risiko vedrørende prioriteringer
16/11-2021	RIV	Opdateret handling og evaluering af risici

LUKKEDE RISICI

2	24.01.2020	<p>Hjerteforløbsplan Hjerteforløbsplan skal udvikles og implementeres i 2020. Der skal udvikles og implementeres elementer af løsningen, 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.</p>	Mindre sandsynligt	<p>Kritisk En forsinkelse vil være kritisk idet Hjerteforløbsplanen introducerer omfattende forbedringer i patientens forløbsplansvisning. Prævalensen for de inkluderede diagnoser peger på potentiel mange nye forløbsplaner .</p>	<p>Risikoen imødegås ved tæt koordinering med de involverede, genbrug af generiske elementer i løsningen og via tilpasning af test og release til eksisterende årshjul. 10/11: Resultatet af OK21 afventes og udarbejdelse af informationsmateriale ifm. release koordineres med parterne.</p>	<p>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 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. 12/5-2021</p>
---	------------	---	--------------------	---	--	---