**BILAGA B.**

**MALLAR**

De mallar som använts i denna rapport redovisas i tabell nedan. Mallarna återfinns i denna bilaga och går att ladda ner från Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Socialstyrelsens webbplatser.

**Tabell B1. Förteckning över mallar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mall** | **Exempel redovisas**  | **Format** |
| Grafisk process kartläggning 1) | Kapitel 7 | PowerPoint |
| Tabell för detaljerad processkartläggning 2)  | Kapitel 7 | Word |
| Tabell för prioritering av riskanalyser 2) | Kapitel 8 | Word |
| Analysblad FMECA 2) | Kapitel 10 | Word |
| Riskmatris 2) | Kapitel 11 | PowerPoint |

1) Från Socialstyrelsen.

2)  Från Strålsäkerhetsmyndigheten.

**Tabell B2 Mall: Prioritering av områden för riskanalys**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Bedömning genomförd av: |
| Process: | Referensdokument: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Process / Delprocess / Uppgift** | Införande av ny teknik, ny utrustning, nya behandlingsmetoder | Uppgradering av existerande system med betydande förändring av mjukvara och/eller hårdvara.  | Betydande förändringar i processflödet eller arbetssätt | Väsentliga organisationsförändringar | Väsentliga förändringar i externa gränssnitt  | Andra områden som bedöms som riskfyllda utifrån en professionell bedömning. | **Bedömning** | **Riskanalys erfordras** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabell B3 Mall: Datablad för detaljerad processkartläggning**

| **Delprocess / aktivitet** | **Rutin****Instruktion** | **Utförare** | **Övriga berörda** | **Teknisk utrustning** | **Data och informations-överföring** | **Kontroll** | **Övrigt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kortfattad beskrivning av delprocess/ aktivitet* | *Här hänvisas till gällande styrande dokument. Detta kan vara metod-beskrivningar, rutiner, instruktioner, mm.* | *Vem eller vilka utför aktuell delprocess/ aktivitet.* | *Andra personer eller organisationer som påverkar eller påverkas av aktuell delprocess/ aktivitet* | *Vilken teknisk utrustning används – hårdvara, mjukvara.*  | *Beskriv information som utgör in- och/eller utdata för aktuell delprocess/ aktivitet.* | *Här beskrivs den eller de kontroller som utförs i direkt samband med aktuell delprocess/ aktivitet.*  | *Särskilda faktorer att beakta.**Övriga kommentarer.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabell B4 Mall: FMECA blankett**

| **ID#****Deluppgift** | **Avvikelse** | **Orsak** | **Konsekvens** | **Barriärer****Barriär-bedömning** | **Risk-uppskattning** | **Åtgärds-förslag** | **Kommentar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **S** | **R** |
| *Delprocess/ aktivitet (från process-beskrivning)* | *Vilka avvikelser/oönskade händelser kan inträffa?* | *Varför kan avvikelsen uppkomma?* | *Vilka negativa följder kan uppkomma?* | *Vilka barriärer finns?**Underlag för bedömning av barriärernas effektivitet.* | *1-4* | *1-4* | *1-16* | *Eventuella förslag till åtgärder - tekniska eller administrativa för att öka säkerheten eller behov av närmare undersökning* | *Övriga kommentarer/synpunkter av intresse.* |
|  | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Figur B1 Riskmatris**