Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242
PAN A2001-00017

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning..... 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar		14152 2.13 Bevarande av data i förvaltningens databas **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att rutiner för back up följs. Viruskontroll samt upp-datering av virusskydd. **Frekvens** Kontinuerligt.	
		14150 2.11 Sekretss och konfindentialitet **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll av loggning samt avvikelserapportering. Anmälan till Datainspektionen (GDPR). **Frekvens** 2-3 gånger årligen respektive kontinuerligt.	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		14148 2.9 Hot och våld **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att rutiner för besök och bemötande av hot följs. **Frekvens** Kontinuerligt.	
		14149 2.10 Ansträngd psykosocial arbetsmiljö **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Samtal med medarbetarna samt medarbetarundersökningar	

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
					Frekvens Kontinuerligt.	
Systematisk kompetensförsörjning		14153 2.14 Kompetensförsörjning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir		→	Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt kompetensförsörjning följs. **Frekvens** Vid personalomsättning och nyrekrytering.	–
Vård i rätt tid		14252 2.6 Konsekvenser av ökning av antalet patientärenden samt ökad komplexitet **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir		→	Kontroll att ärendeutvecklingen följs. Kontroll av fördelning av ärenden till handläggare. Kontroll att anmälarnas och vårdens nöjdhet med förvaltningens handläggning följs. Kontroll av förvaltningens tillgänglighet. Kontroll att utvecklingen beskrivs i samtliga ekonomiska dokument. **Frekvens** Ärendeutvecklingen och fördelningen till handläggare följs varje månad. Telefontillgängligheten följs upp cirka en gång årligen. Anmälarnas och vårdens nöjdhet följs upp vid enkätunder-sökningar minst vart tredje år.	–

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
					Kontinuerlig kontroll att utvecklingen beskrivs i ekonomiska dokument.	