Region Stockholm

Diarienummer
RS 2024-0728

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet 4

3 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet 5

4 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare 6

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Stödpersoner fullgör inte sina uppdrag 	**Namn** Rapportering från stödpersonerna **Frekvens** Varje månad.				

3 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bevarande av data i förvaltningens databas 	**Namn** Back up, viruskontroll samt uppdatering av virusskydd **Frekvens** Kontinuerligt.				
Namn Sekretess och konfidentialitet 	**Namn** Avvikelserapportering samt anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). **Frekvens** Kontinuerligt respektive vid behov.				
			Namn Rutin för sekretess och konfidentialitet **Startdatum** 2019-01-12 **Slutdatum** 2025-12-30		
Namn Dataintrång 	**Namn** Kontroll av dataintrång **Frekvens** Kontinuerligt				
Namn Större samhällspåverkande kris 			**Namn** Plan för beredskap, kris och kontinuitet **Startdatum** 2023-12-31 **Slutdatum** 2025-12-30		

4 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Ansträngd organisatorisk och social arbetsmiljö 	**Namn** Avstämningar med medarbetarna samt medarbetarundersökningar **Frekvens** Kontinuerligt; årligen genom medarbetarsamtal samt vid behov. Medarbetarenkät sker årligen.				
			Namn Åtgärder för god organisatorisk och social arbetsmiljö **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2025-12-31		