Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237
PAN A1909-00114

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

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

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, delårsuppföljning

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		1 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.	
		2 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		3 2.9 Hot och våld **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att rutiner för besök och bemötande av hot följs. **Frekvens** Kontinuerligt.	
		4 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		5 2.14 Kompetensförsörjning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt kompetensförsörjning följs. **Frekvens** Vid personalomsättning	
Vård i rätt tid		6 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. Kontinuerlig kontroll att	

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