Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830
PAN A1912-00174

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
Ett resultat i balans		14158 2.4 Avtal med kommuner och stadsdelar **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering av ärenden sker. **Frekvens** Årligen.	–
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls 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 uppdatering 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.	–
		14151 2.12 Registrering i			Kontroll att nyanställda ges	–

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		förvaltningens databas **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			adekvat utbildning och handledning samt uppföljning och kontroll av registrering. **Frekvens** Vid nyanställning samt varje månad.	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		14149 2.10 Ansträngd psykosocial arbetsmiljö **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir		↘	Samtal med medarbetarna samt medarbetarundersökningar **Frekvens** Kontinuerligt; årligen genom medarbetarsamtal samt vid behov.	–
Systematisk kompetensförsörjning		14153 2.14 Kompetensförsörjning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir		↘	Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt kompetensförsörjning följs. **Frekvens** Vid personalomsättning och nyrekrytering.	–