Region Stockholm

Diarienummer
RS 2023-0823

MediCarrier AB

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, delår 2024

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Region Stockholm har en ekonomi i balans 4

3 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet 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.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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.

- Timglas, 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 ekonomi i balans

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Risk för oegentligheter	**Namn** Risk för oegentligheter **Frekvens** Tertial				
			Namn Risk för oegentligheter **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		
Namn Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt	**Namn** Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt **Frekvens** Tertial				
			Namn Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		
Namn Kunddriven affärsmodell	**Namn** Kunddriven affärsmodell **Frekvens** Tertial				
			Namn Kunddriven affärsmodell **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Försörjningsberedskap 	**Namn** Försörjningsberedskap **Frekvens** Tertial				
			Namn Försörjningsberedskap **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		

3 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Robusthet 	**Namn** Robusthet **Frekvens** Tertial				
			Namn Robusthet **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		
Namn Kvalitetsledningssystem 	**Namn** Kvalitetsledningssystem **Frekvens** Tertial				
			Namn Kvalitetsledningssystem **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		
Namn Fysisk säkerhet/brandskydd 	**Namn** Fysisk säkerhet/brandskydd **Frekvens** Tertial				
			Namn Fysisk säkerhet/brandskydd **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2024-12-31		