Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088
PAN A2009-00113

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
Ett resultat i balans		14147 2.8 Stödpersoner fullgör inte sina uppdrag **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Rapporter från stödpersonerna. **Frekvens** Varje månad.	
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		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 förvaltningens databas **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att nyanställda ges adekvat utbildning och handledning samt uppföljning och kontroll av registrering. **Frekvens** Vid nyanställning samt varje månad.	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
		43233 2.15 Dataintrång **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll av dataintrång **Frekvens** Kontinuerligt	
Kärnverksamheten ska prioriteras		43231 2.16 Ökad sjukskrivning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll av sjukfrånvaro **Frekvens** I samband med tertial-, delår- och verksamhetsberättelse samt vid behov.	
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		43232 2.17 Arbetsmiljö vid hemarbete **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll av upplevelse av arbetsmiljö under hemarbete **Frekvens** Löpande och vid behov	
Systematisk kompetensförsörjning		14153 2.14 Kompetensförsörjning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir			Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt kompetensförsörjning följs. **Frekvens** Vid personalomsättning och nyrekrytering.	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088