Region Stockholm

Diarienummer
PAN A2011-00166

Patientnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2021

Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Ett resultat i balans 4

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 5

4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 6

5 Systematisk kompetensförsörjning 8

6 Kärnverksamheten ska prioriteras 9

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 2 redovisas en fördjupad sammanställning där även kommentarer till förändringar och avvikelser framgår. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, 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 planerade att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn 2.8 Stödpersoner fullgör inte sina uppdrag **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Rapporter från stödpersonerna. **Frekvens** Varje månad. **Kontrollansvarig** David Waleh				
			Namn 2.8 Rutin för stödpersoner fullgör inte sina uppdrag **Åtgärdsansvarig** David Waleh, Steinunn Ásgeirsdóttir, Milana Kapfält **Startdatum** 2019-01-13 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn 2.17 Arbetsmiljö vid hemarbete **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Kontroll av upplevelse av arbetsmiljö under hemarbete **Frekvens** Löpande och vid behov **Kontrollansvarig** Maja Wessel				
			Namn Rutin för uppföljning av arbetsmiljö vid hemarbete **Åtgärdsansvarig** Steinunn Ásgeirsdóttir **Startdatum** 2020-08-25 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn 2.11 Sekretss och konfindentialitet **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Kontroll av loggning samt avvikelserapportering. Anmälan till Datainspektionen (GDPR). **Frekvens** 2-3 gånger årligen respektive kontinuerligt. **Kontrollansvarig** David Waleh				
			Namn 2.11 Rutin för sekretess och konfidentialitet **Åtgärdsansvarig** Steinunn Ásgeirsdóttir, Christina Hegefjärd **Startdatum** 2019-01-13 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn 2.15 Dataintrång **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Kontroll av dataintrång **Frekvens** Kontinuerligt **Kontrollansvarig** David Waleh, Christina Hegefjärd				
			Namn Åtgärd för att minska risk för dataintrång **Åtgärdsansvarig** Christina Hegefjärd **Startdatum** 2020-01-01		

Region Stockholm

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Slutdatum 2021-12-31		

Region Stockholm

5 Systematisk kompetensförsörjning

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn 2.14 Kompetensförsörjning  **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt kompetensförsörjning följs. **Frekvens** Vid personalomsättning och nyrekrytering. **Kontrollansvarig** Maja Wessel				
			Namn 2.14 Rutin för kompetensförsörjning **Åtgärdsansvarig** Steinunn Ásgeirsdóttir **Startdatum** 2019-01-11 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

6 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn 2.16 Ökad sjukskrivning **Riskägare** Steinunn Ásgeirsdóttir	**Namn** Kontroll av sjukfrånvaro **Frekvens** I samband med tertial-, delår- och verksamhetsberättelse samt vid behov. **Kontrollansvarig** David Waleh				
			Namn Åtgärd för sjukfrånvaro kopplad till covid-19 **Åtgärdsansvarig** Steinunn Ásgeirsdóttir **Startdatum** 2020-04-01 **Slutdatum** 2021-12-31		