

Patientnämnden

**Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder,
ÅR2020**

Innehållsförteckning

1	Läsanvisning	3
1.1	Ett resultat i balans	4
1.2	Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare	4
1.3	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	5
1.4	Systematisk kompetensförsörjning.....	6
1.5	Kärnverksamheten ska prioriteras	7

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.

Riskenivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelse 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 planerad att genomföras under perioden
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

1.1 Ett resultat i balans



Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
14147 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 2020-12-31	


1.2 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
43232 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	

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Startdatum 2020-08-25 Slutdatum 2020-12-31		■




1.3 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
14150 Namn 2.11 Sekretess och konfidentialitet  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 2020-12-31	●	Effekt av åtgärd ■
14151 Namn 2.12 Registrering i förvaltningens databas 	Namn Kontroll att nyanställda ges adekvat utbildning och handledning samt uppföljning och kontroll av registrering. Frekvens Vid nyanställning samt varje månad. Kontrollansvarig	●			




Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Riskägare Steinunn Ásgeirsdóttir	David Waleh				
			Namn 2.12 Rutin för registrering i förvaltningens databas Åtgärdsansvarig Steinunn Ásgeirsdóttir, Lillemor Humlekil, Eva Haag Startdatum 2019-01-13 Slutdatum 2020-12-31	●	Effekt av åtgärd ■
43233 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 Slutdatum 2025-12-31	●	Effekt av åtgärd ■

1.4 Systematisk kompetensförsörjning

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
14153 Namn	Namn Kontroll att rutiner för nyrekrytering samt	●			

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
2.14 Kompetensförsörjning  Riskägare Steinunn Ásgeirsdóttir	kompetensförsörjning följs. Frekvens Vid personalomsättning och nyrekrytering. Kontrollansvarig Maja Wessel				
			Namn 2.14 Rutin för kompetensförsörjning Åtgärdsansvarig Steinunn Ásgeirsdóttir Startdatum 2019-01-11 Slutdatum 2020-12-31		Effekt av åtgärd 

1.5 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
43231 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 2020-12-31		Effekt av åtgärd 