

Patientnämnden

**Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder,
tertialet 2021**

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.

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 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 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		

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	●	■

4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar


Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
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 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		

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

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	

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	●	■