

DN/0821/01-02/ASZ/2021

**Rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Szpitalu Psychiatrycznym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w 2021r.**

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka (6 x 7)	Ocena prawdopodobieństwa ryzyka (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Skutki ryzyka	Reakcja na ryzyko	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Realizacja kontraktów z NFZ	100% kontraktu	15	3	5	Zmniejszenie kontraktu NFZ / niewykonanie kontraktu	Brak kadry specjalistycznej. Sytuacja epidemiczna spowodowana COVID-19	poważne	działanie	Bieżąca analiza realizowanych usług. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników. Pozyskanie kadry specjalistycznej. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.	Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pielęgniarka epidemiologiczna Pehomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Sektora Statystyki i Dokumentacji Medycznej Dział Organizacyjno-Administracyjny - kadry
2.	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego	Utrzymanie prawidłowej polityki finansowej podmiotu leczniczego gwarantującej stabilizację finansową	100% realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	12	3	4	Zmniejszenie kontraktu z NFZ, roszczenia odszkodowawcze	Niewykonania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami kontraktu. Wzrost kosztów działalności szpitala związanych z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen usług outsourcingowych, ubezpieczeniowych i innych. Wzrost kosztów działalności szpitala związanych z epidemią	poważne	działanie	Bieżący monitoring realizacji planu finansowego (w tym miesięczna analiza finansowa przychodów i kosztów. Bieżąca kontrola kierowników komórek organizacyjnych medycznych nad realizacją kontraktu w zakresie wykonan.	Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli

MMG



[illegible]

5.	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100%	3	1	3	Niezadowolone pacjent	Nieprzestrzeganie procedur i standardów	małe	działanie	elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy. Wymiana hydrantów i oświetlenia awaryjnego w budynku głównym Szpitala	Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ----- Personel Szpitala zgodnie z kompetencjami
											Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO.	

Węgorzewo, 14.01.2021r.

.....
(podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka Szalko