

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na rok 2022

Lp.	Cel operacyjny	Zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka			Plan minimalizacji ryzyka	Właściciel ryzyka
			Zdarzenie, które może zagrozić realizacji celów	Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia P	Wpływ ryzyka (skutek) W	Istotność ryzyka $I = P \times W$	Wymagane działania w celu obniżenia ryzyka UWAGA Kolumnę należy uzupełnić w przypadku zidentyfikowania ryzyka o nieakceptowalnym poziomie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Utrzymanie ciągłości świadczeń medycznych dla chorych niecoronawirusowych - realizacja kontraktu z NFZ	Zapewnienie zaplecza dla udzielania świadczeń zdrowotnych dla chorych niecoronawirusowych.	Zasobów ludzkich- związane z liczebnością pracowników uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom niecoronawirusowym.	3 - średnie	3- średni	9 - ryzyko umiarkowane	Bieżące monitorowanie ilości pracowników na poszczególnych stanowiskach oraz stopnia obciążenia pracą poszczególnych pracowników	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach
2	Dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego do wymogów pracy w oparciu o dokumentację w formie elektronicznej.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników.	Finansowe- nie wystarczająca pula środków przeznaczanych na realizację.	1- rzadkie	4- poważny	4- ryzyko nieznaczne		Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach
3	Utrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2015	Przygotowanie Szpitala do przeprowadzenia audytu certyfikującego.	Zewnętrzne- brak znajomości i przestrzegania przez pracowników zarządzeń zewnętrznych oraz wewnętrznych, procedur i	1- rzadkie	2- mały	2- ryzyko nieznaczne		Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach

