

Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie)

za I kwartał 2023r.

Lp	Cel operacyjny	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Zaplanowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne ?	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7
1	Uzyskanie Certyfikatu poświadczającego spełnienie przez Szpital Standardów Akredytacyjnych	Wewnętrzne brak przechwytywania przez pracowników przepisów wewnętrznych i zewnątrznych	16 - ryzyko poważne	Bieżące kontrole w komórkach organizacyjnych sprawdzające spełnienie standardów akredytacyjnych	1 W części komórek medycznych przeprowadzono kontrole spełnienia standardów akredytacyjnych (Tak, podjęte działania są skuteczne) 2 Rozpoczęto kontrole świadczeń sprawności i poszpontów aparatury medycznej znajdujące się w Klinikach/Oddziałach Szpitala (Tak, podjęte działania są skuteczne) 3 Rozpoczęto prace nad aktualizacją standardów, procedur, instrukcji (Tak, podjęte działania są skuteczne) 4. Przeprowadzono szkolenia dla personelu obejmujące poszczególne zagadnienia ze standardów akredytacyjnych (Tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki

07.04.2023r.

Data

Anna Kubiśka
Koordynator ds. kontroli zarządczej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Siempieniowski