

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na rok 2024

Lp.	Cel operacyjny	Zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka			Plan minimalizacji ryzyka	Właściciel ryzyka
			Zdarzenie, które może zagrazić realizacji celów	Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia P	Wpływ ryzyka (skutek) W	Istotność ryzyka I = P×W	Wymagane działania w celu obniżenia ryzyka <u>UWAGA</u> Kolumnę należy uzupełnić w przypadku zidentyfikowania ryzyka o nieakceptowalnym poziomie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bieżące monitorowanie spełnienia wymagań NFZ w szczególności sprzętowych oraz kadrowych związanych z realizacją umowy.	Zasobów ludzkich- związane z liczebnością pracowników uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszającym się do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.	2 – mało prawdopodobne	3- średni	6 - ryzyko umiarkowane	Bieżące monitorowanie zasobów ludzkich szczególnie w zakresie etatów lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantujących spełnienie wymogów NFZ	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach
1								
2	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	Monitorowanie postępowania przetargowego oraz realizacji prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.	Zewnętrzne- niespełnienie stawianych wymagań przez firmy zgłaszające się do przetargu na realizację prac budowlanych.	4- prawdopodobne	4 - poważny	16- ryzyko poważne	Bieżące monitorowanie postępowania przetargowego, monitorowanie realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach

3	Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez Szpital założeń Normy ISO 9001:2015	Przygotowanie Szpitala do wizyty audytorów zewnętrznych.	Wewnętrzne - brak przesłужgania przez pracowników przepisów wewnętrznych i zewnętrznych	2- mało prawdopodobne	2- nieznaczny	4- ryzyko nieznaczne	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach
---	---	--	---	-----------------------	---------------	----------------------	---

04.01.2024

Data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Kielcach
Bartosz Podgórski Dyrektor