

### Kwestionariusz Identyfikacji i Oceny Ryzyka

<i>L.p.</i>	<i>Opis ryzyka</i>	<i>Prawdopodobieństwo Skala 1 -5</i>	<i>Skutek Skala 1-5</i>	<i>Poziom ryzyka / kol. 3 x 4/</i>	<i>Istniejące mechanizmy kontrolne</i>	<i>Proponowane działania</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nadwykonania/ niewykonania na Oddziałach Szpitalnych	4	4	16	Monitowanie przyjęć i wypisów na Oddziałach Szpitalnych	Zwiększenie kontraktu/ zwiększenie przyjęć na Oddziały	
2	Niewykonanie kontraktu w Poradniach i Prog. Terapeutycznych	1	2	2	Monitorowanie zapisów do poradni.	Przesunięcia środków fin. niewykorzystanych pomiędzy poradniami i programami lekowymi	
3	Niewykonanie ustalonego poziomu przychodów w planie finansowym	3	2	6	Kontrola	Kontrola	
4	Przekroczenie ustalonego poziomu kosztów w planie finansowym	5	4	20	Sprawowanie kontroli nad wydatkami	Nasilenie kontroli nad wydatkami ponoszonymi przez Szpital	
5	Brak środków finansowych na wykonanie zaplanowanych w planie inwestycyjnym działań	2	2	4	Realizacja inwestycji zgodnie z procedurami inwestycyjnymi.		

6	Niedotrzymanie terminów ukończenia inwestycji przez wykonawcę	2	2	4	Przestrzeganie harmonogramu robót.	Kontrola postępu prac dokonywanych przez wykonawcę	
---	---------------------------------------------------------------	---	---	---	------------------------------------	----------------------------------------------------	--

Bytom, 30.12.2015 r.

Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka **11**

DYREKTOR  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
w Bytomiu

*dr n. med. Andrzej Tomczyk*

(data i podpis Dyrektora)