

## Kwestionariusz Identyfikacji i Oceny Ryzyka

L.p.	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo Skala 1-5	Skutek Skala 1-5	Poziom ryzyka /kol. 3 x 4/	Istniejące mechanizmy kontrolne	Proponowane działania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nadwykonania/ niewykonania na Oddziałach Szpitalnych	4	4	16	Monitorowanie 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.	Wcześniejsze zabezpieczenie środków finansowych.	

6	Niedotrzymanie terminów ukończenia inwestycji przez wykonawcę	2	2	4	Przestrzeganie harmonogramu robót.	Kontrola postępu prac dokonywanych przez wykonawcę.	
7	Utrata dobrego wizerunku	3	2	6	System kontroli liczby zakażeń.	Przeszkolenie personelu w opiece nad pacjentem oraz przestrzeganie odpowiedniej higieny w Szpitalu.	
8	Utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej	3	3	9	-	Podwyższenie w miarę możliwości finansowych Szpitala wynagrodzeń pracowników.	

Bytom, 29.12.2016 r.

Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka **12**

**DYREKTOR**  
SZPIITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
w Bytomiu

dr n. med. Andrzej Pamiczyk



(data i podpis Dyrektora)

**SPECJALISTA**

mgr Małgorzata Krzykawska