

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 2017. gada risku pārvaldības tabula

Nr.p. k.	Riska apraksts	Riska cēloņi	Varbūtība ¹	Seku apraksts	Sekas ²	Riska līmenis ³	Darbību apraksts ⁴
Operacionālais vadības risks							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dabas katastrofa, noziedzīgs nodarījums slimnīcas infrastruktūrai, ugunsgrēks	Dabas stihijas, personu ļaunprātīga rīcība, neuzmanība rīcība ar uguni vai iekārtām	Iespējams	Traucēta slimnīcas darbība un funkcionēšana	Lielas	Augsts	Ir izbūvēta alternatīvā elektroenerģijas avota pieslēguma vieta. Darbinieki ir informēti un apmācīti rīcībai ugunsgrēka gadījumā.
2.	IT sistēmu darbības pārtraukums	Elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai kibernetizācijas uzbrukuma gadījumā	Iespējams	Traucēta slimnīcas darbība un funkcionēšana	Lielas	Augsts	Iegādāts jauns serveris; Tiek nodrošinātas visu datu kopijas; saistībā ar elektrības pārrāvumiem, datora stacijām ir uzstādīti UPS; regulāri atjaunoti ugunsdzēsības un antivīrusu sistēmas.
Personāla risks							
3.	Personāla mainība	Mazkvalificētā personāla zemo profesijas prestižu un atalgojumu	Gandrīz droši	Darbinieku trūkums, traucēts darba process	Lielas	Ļoti augsts	Darbinieku darba un dzīves līdzsvarošanas pasākumu kopums; Darba vides uzlabojoši pasākumi (jauns aprīkojums, skaidrāka pienākumu sadale utml). Darbinieku apmierinātības pētījums.
4.	Cilvēkresursu nepietiekamība	Demogrāfiskā situācija valstī	Gandrīz droši	Darba kvalitātes un efektivitātes samazināšanās	Lielas	Ļoti augsts	Vadības līmenī aktīvs darbs pie ārstu piesaistes – rezidentūru studentu uzņemšana Slimnīcā, darba piedāvājuma prezentēšana, sadarbības veicināšana ar RSU (tikšanās, semināri, prezentācijas).
Finanšu risks							
5.	Viens finansējuma avots vai būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei	Valsts finansēta psihiskās veselības aprūpe	Gandrīz droši	Slimnīca nevar pastāvēt, zaudējot valsts finansējumu	Lielas	Ļoti augsts	Veikts darbs pie citu finanšu avotu piesaistīšanas (maksas medicīniskie un nemedicīniskie pakalpojumi)
6.	Inflācija, kuras dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām	Izmaiņas valsts ekonomiskajā situācijā	Iespējams	Piešķirtais finansējums nesedz izdevumus	Lielas	Augsts	Sekojam līdzi budžeta izpildei, samazinoties ieņēmumu apjomam, tika samazināts izdevumu apjoms.

¹ Varbūtība (reti, iespējams, gandrīz droši)

² Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, lielas)

³ Riska ietekmes līmenis (zems, vidējs, augsts, ļoti augsts)

⁴ Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai

Juridiskais risks							
7.	Konfidenciālas, sensitīvas informācijas noplūde	Vadības dokumentu nepareiza iznīcināšana, IT sistēmu datu noplūde vai neaizsargātība	Iespējams	Konfidenciāla informācija nonāk publiskajā telpā	Lielas	Augsts	Darbinieki tiek iepazīstināti ar Datu aizsardzības noteikumiem; Risks tiek periodiski pārrunāts darbinieku darba sapulcēs.

2017. gadā kā ļoti augstas ietekmes riski identificēti personāla un finanšu riski. Personāla riskos ietilpst personāla mainība un cilvēkresursu nepietiekamība, savukārt finanšu riskos viena finansējuma avota vai būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei. Augstas ietekmes riski 2017. gadā identificēti operacionālais vadības risks, finanšu risks un juridiskais risks. Šajos riskos ietilpst dabas katastrofa, noziedzīgs nodarījums slimnīcas infrastruktūrai, ugunsgrēks, IT sistēmas darbības pārtraukums, inflācija, kuras dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, konfidenciālas, sensitīvas informācijas noplūde. Visiem identificētajiem riskiem ir izstrādāts preventīvo darbību apraksts, kā minimalizēt riska iestāšanos un tā ietekmi pār Slimnīcas darbību. Secināts, ka korupcijas riski Slimnīcā nav iestājušies. Lai nepieļautu to iestāšanos arī turpmāk, 2017.gadā veikti pasākumi:

1. ir noteikti katra darbinieka amata pienākumi, pilnvaru robežas un atbildības jomas;
2. ir izvērtēti riski;
3. aktualizēts Ētikas kodekss, kurā noteikti Interesu konflikta risinājumi:
 - 3.1. norādot iespējamus gadījumus, kādi varētu rasties Slimnīcā,
 - 3.2. noteikta kārtība, kā darbiniekam jārīkojas gadījumā, ja vēlas ziņot par pārkāpumiem, ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
 - 3.3. visi darbinieki ir iepazīstināti ar Ētikas kodeksu.

Analizējot 2017. gada risku profilus secināms, ka aizvien ļoti augstas ietekmes riskiem pieder personāla riski, t.i., personāla mainība un cilvēkresursu nepietiekamība, un finanšu risks – viena finansējuma avots vai būtisks valsts finansējuma samazinājums psihiskās veselības aprūpei. Lai samazinātu personāla mainības risku, Slimnīca veic darba vides uzlabošanas pasākumus (jauna aprīkojuma iegāde, konkretizēta pienākumu sadale un tml.), kā arī īsteno darbinieku darba un dzīves līdzsvarošanas pasākumu kopumu. Tāpat ik gadu tiek veikts darbinieku apmierinātības pētījums. Savukārt, lai minimalizētu cilvēkresursu nepietiekamības risku, vadības līmenī notiek aktīvs darbs pie ārstu piesaistes un rezidentu apmācības Slimnīcā, kā arī notiek aktīva darba piedāvājuma prezentēšana un sadarbības veicināšana ar Rīgas Stradiņu Universitāti. Jāpiezīmē, ka šie riski ir tieši saistīti ar valsts demogrāfisko stāvokli un darba spēka nepietiekamību valsts līmenī. Lai samazinātu viena finansējuma avota vai būtiska valsts finansējuma samazinājuma psihiskās veselības aprūpei iespējamību, Slimnīcā notiek darbs pie citu finanšu avotu piesaistīšanas, piemēram, maksas medicīnisko un nemedicīnisko pakalpojumu sniegšanas.