

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA
Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729
Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

APSTIPRINĀTS

*ar valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca” rīkojumu*

**VSIA „TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA”
VISPĀRĪGO RISKU NOVĒRTĒJUMS**

1. DEFINĪCIJAS:

- 1.1. **Risks** – iespējams notikums, kas var negatīvi ietekmēt Slimnīcas spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vai sasniegt noteiktos mērķus, vai efektīvi īstenot stratēģiju
- 1.2. **Riska faktori** – kvalitatīvi un kvantitatīvi izteikti risku ietekmējošie raksturotāji (kritēriji)
- 1.3. **Riska novērtējums** – riska faktoru ietekmes apzināšanās un novērtēšana
- 1.4. **Riska pakāpe** - risku ietekmes iespējamā pakāpe
- 1.5. **Riska varbūtība** - iespējamais riska iestāšanās biežums
- 1.6. **Riska sekas** – kvalitatīvi vai kvantitatīvi izteikts riska ietekmes rezultāts

2. RISKĀ PAKĀPES NOTEIKŠANA:

- 2.1. Riska pakāpes noteikšanai izmanto formulu $R = Q \times p$
 - R** – riska pakāpe robežās *no 1 līdz 4*
 - Q** – riska varbūtība robežās *no reti līdz bieži*
 - p** – sekas robežās *no nenozīmīgi līdz ļoti nozīmīgi*

2.2. Risku novērtēšanas matrica (*R*):

Riska sekas (<i>p</i>) Riska varbūtība (<i>Q</i>)	Nenozīmīgi (1)	Mēreni (2)	Nozīmīgi (3)	Ļoti nozīmīgi (4)
Reti (1)	Zems (1)	Zems (2)	Zems (3)	Vidējs (4)
Maz iespējams (2)	Zems (2)	Vidējs (4)	Vidējs (6)	Vidējs (8)
Iespējams (3)	Zems (3)	Vidējs (6)	Vidējs (9)	Augsts (12)
Bieži (4)	Vidējs (4)	Vidējs (8)	Augsts (12)	Augsts (16)

Riska indekss (<i>Ri</i>)	Riska pakāpe (<i>R</i>)	Veicamās darbības
Ri = 11...16	Augsts	Nekavējoties jāveic pasākumi riska novēršanai vai samazināšanai, piemērojot korektīvās / preventīvās darbības.
Ri = 6...10	Vidējs	Nepieciešams veikt pasākumus riska samazināšanai, piemērojot korektīvās / preventīvās darbības.
Ri = 1...5	Zems	Speciāli pasākumi riska samazināšanai nav nepieciešami.

3. IDENTIFICĒTIE RISKI UN TO NOVĒRTĒJUMS:

Risks	Riska varbūtība (Q)	Riska sekas (p)	Riska pakāpe (R)
OPERACIONĀLIE RISKI			
Pacientu drošības incidenti	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Nepietiekams darbinieku skaits	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Personāla pārslodze	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Procesu norises kārtības neievērošana (personāls)	Maz iespējams (2)	Mēreni (2)	Vidējs (4)
Kavētas preču piegādes	Reti (1)	Mēreni (2)	Zems (2)
Pacientu izgulējumi	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Epidēmijas, pandēmijas, infekcijas	Iespējams (3)	Mēreni (2)	Vidējs (6)
FINANŠU RISKI			
Debitoru parādi (NVD, nomnieki, apdrošināšanas kompānijas, pacienti)	Iespējams (3)	Mēreni (2)	Vidējs (6)
Kreditora parādi (Slimnīca)	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Būtisks preču / pakalpojumu cenu pieaugums	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Nepietiekams valsts finansējums	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
REPUTĀCIJAS RISKI			

Risks	Riska varbūtība (Q)	Riska sekas (p)	Riska pakāpe (R)
Nepietiekama, neprofesionāla, neatbilstoša komunikācija ar pacientiem un apmeklētājiem	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Negatīva pacientu pieredze	Maz iespējams (2)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (6)
Fizisko personu datu aizsardzība	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Korupcija, interešu konflikts	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
STRATĒĢISKIE RISKI			
Nelabvēlīgas izmaiņas ārējos normatīvajos dokumentos	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Kļūdas stratēģiskos lēmumos	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Novēlota būtisku lēmumu pieņemšana	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)

4. DARBĪBAS RISKU MAZINĀŠANAI VAI NOVĒRŠANAI (vidējas un augstas pakāpes riskiem):

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts risku novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – pastāvīgi
OPERACIONĀLIE RISKI				
Pacientu drošības incidenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Individuālie ar darbinieku saistītie faktori ✓ Komunikācijas faktori ✓ Cilvēka faktors ✓ Darba kārtības neievērošana ✓ Darba apstākļu, vides faktors 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaitējums pacienta veselībai ✓ Traucēts plānotais ārstniecības un aprūpes process 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izpildīt darbu reglamentējošā dokumentācijā noteikto darba kārtību ✓ Pārlicināties par paveiktā darba izpildes kvalitāti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas ✓ Klīniskā māsa
Nepietiekams darbinieku skaits	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pacientu skaita neplānota palielināšanās ✓ Personāla trūkums 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba kvalitātes pazemināšanās ✓ Atlikts darbs ✓ Darbinieku pārslodze, izdegšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noteikt korektīvās darbības – darba organizācijas, personāla pārplānošana ✓ Jaunu darbinieku piesaiste – darba sludinājumi, sadarbība ar apmācību iestādēm, māsu prakšu vietas, stipendiju piešķiršana ✓ Psihoterapeita atbalsts darbiniekiem (konsultācijas) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Personāla daļas vadītāja ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas
Personāla pārslodze (pie pietiekama darbinieku skaita)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Palielināts darba apjoms ✓ Darbinieku darba nespēja 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba kvalitātes pazemināšanās ✓ Darbinieku pārslodze, izdegšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noteikt korektīvās darbības – darba organizācijas, personāla pārplānošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas
Procesu norises kārtības neievērošana (personāls)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personāla pārslodze ✓ Cilvēka faktors ✓ Nevērīga attieksme darba pienākumu izpildē 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pacientu drošības incidenti ✓ Nekvalitatīvs darba rezultāts ✓ Neizpildīts darbs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaunu darbinieku apmācības ✓ Regulāra darbinieku izglītošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nodaļas vadītājs ✓ Virsmāsa
Pacientu izgulējumi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personāla pārslodze ✓ Personāla kompetence ✓ Aprūpes procesa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgulējumu skaita pieaugums ✓ Pacienta veselības stāvokļa pasliktināšanās 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izgulējumu skaita monitorings ✓ Pacientu un personāla ziņojumi ✓ Algoritmu un indikatoru ieviešana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klīniskā māsa ✓ Personāls

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – pastāvīgi)
	organizācija ✓ Pacienta faktors		un personāla izglītošana	
Infekciju izplatība	✓ Covid-19, gripas u.c. infekciju izplatība ✓ Personāla pārslodze ✓ Personāla kompetence ✓ Ārstniecības procesa organizācija ✓ Pacienta faktors	✓ Infekciju skaita pieaugums ✓ Pacienta veselības stāvokļa pasliktināšanās ✓ Samazināts pakalpojuma apjoms ✓ Neizpildīts darba apjoms ✓ Personāla nepietiekamība	✓ Infekciju skaita monitorings ✓ Pacientu un personāla ziņojumi ✓ Regulāra personāla izglītošana par infekcijas slimībām ✓ Sekot līdz aktualitātēm (piem., SPKC) ✓ Noteikt korektīvās darbības ✓ Komunicēt ar VM, SPKC, NVD	✓ IKK
FINANŠU RISKI				
Debitoru parādi (NVD, nomnieki, apdrošināšanas kompānijas, pacienti)	✓ Maksājumu kavējumi ✓ Debitoru nepietiekama maksātspēja ✓ Nepietiekama komunikācija	✓ Kavēti maksājumi kreditoriem – parādu veidošanās ✓ Kavētas darbinieku algu izmaksas	✓ Komunicēt ar NVD ✓ Regulāri izsūtīt atgādinājuma īsziņas par kavētiem maksājumiem (pacienti) ✓ Izsūtīt atgādinājumu e-pastus par kavētiem maksājumiem (nomnieki, apdrošināšanas kompānijas)	✓ Valde ✓ Galvenais grāmatvedis ✓ Finanšu ekonomists
Kreditora parādi (Slimnīca)	✓ Noteikts finansējuma apjoms līgumā ar NVD	✓ Līguma sods ✓ Nesaņemta prece - ierobežots ārstniecības un aprūpes process	✓ Analizēt un plānot finanšu plūsmu valdes sēdē ✓ Komunicēt ar VM, NVD ✓ Komunicēt ar saistošajiem piegādātājiem	✓ Valde
Būtisks preču / pakalpojumu cenu pieaugums	✓ Ģeopolitiskā situācija pasaulē ✓ Globālā tirgus situācija	✓ Ierobežota plānotā darbība (remontdarbi, iepirkumi un tml.) ✓ Ierobežots ārstniecības un aprūpes process	✓ Prioritāšu novērtēšana un noteikšana ✓ Iepirkumu rūpīga plānošana un izvērtēšana	✓ Valde
Nepietiekams valsts	✓ Noteikts finansējuma apjoms līgumā ar NVD	✓ Netiek nosegtas ārstniecības pakalpojumu izmaksas	✓ Komunicēt ar VM, NVD par finansējuma palielināšanu	✓ Valde ✓ Galvenais ārsts

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – pastāvīgi)
finansējums			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunicēt ar NVD par veselības aprūpes tarifu izmaiņām ✓ Prioritāšu novērtēšana un noteikšana ✓ Valsts apmaksāto veselības pakalpojumu apjoma plānošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Galvenā māsa ✓ Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļas vadītāja ✓ Galvenā grāmatvede
REPUTĀCIJAS RISKI				
Nepietiekama, neprofesionāla, neatbilstoša komunikācija ar pacientiem un tuviniekiem	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekamas komunikācijas prasmes ✓ Nevērīga attieksme darba pienākumu izpildē 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pacientu apmierinātības samazināšanās ✓ Netiek apmierinātas pacientu vajadzības ✓ Labas reputācijas apdraudējums ✓ Klientu zaudēšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulāra darbinieku izglītošana par efektīvas komunikācijas nozīmi darba izpildes procesos ✓ Psihoterapeita atbalsts darbiniekiem (konsultācijas), darbinieku izglītošana ✓ Regulāras darbinieku apmācības (ārpakalpojums) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas ✓ Klīniskā māsa ✓ Psihoterapeits
Samazināta pacientu apmierinātība	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekama, neprofesionāla, neatbilstoša komunikācija ar pacientiem un tuviniekiem ✓ Nekvalitatīvs ēdināšanas pakalpojums ✓ Infrastruktūra ✓ Individualizētas vides trūkums ✓ Ārstniecības pieejamība 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Netiek apmierinātas pacientu vajadzības ✓ Labas reputācijas apdraudējums ✓ Klientu zaudēšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulāra darbinieku izglītošana par efektīvas komunikācijas nozīmi darba izpildes procesos ✓ Piemērot uzlabošanas darbības konkrētām situācijām pēc PREM datiem vai citādi fiksētas pacientu pieredzes 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas
Fizisko personu datu aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cilvēka faktors ✓ Nevērīga attieksme darba pienākumu izpildē 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finansiāli zaudējumi ✓ Būtisks sociāli vai ekonomiski neizdevīgs stāvoklis ✓ Datu subjekta tiesību ierobežošana, zaudēšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Slimnīcas personas datu aizsardzības politiku un iekšējo noteikumu ievērošana ✓ Regulāras apmācības darbiniekiem (1x gadā klātienē) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ KVS vadītāja ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – pastāvīgi)
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Labas reputācijas apdraudējums ✓ Datu subjekta diskriminācija ✓ Aizsargātu datu konfidencialitātes zaudēšana 	<ul style="list-style-type: none"> un tiešsaistē) ✓ Regulāra paroļu maiņa ✓ Darbinieku atbildība un apliecinājumi par datu drošību ✓ Dokumenti glabājas slēgtos kabinetos, slēgtos skapjos ✓ Izstrādāt un apstiprināt kartību par stacionāra pacienta medicīnas karšu nodošanu un pieņemšanu Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļā ✓ Izsūtīt struktūrvienībām izglītojošu materiālu par personu datu aizsardzību – struktūrvienībās ar darbiniekiem pārrunāt personu datu aizsardzības nozīmīgumu ✓ Ziņošana par iespējamo pārkāpumu (KVS, DAS, valde) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Virsmāsa

Izstrādāja: Risku pārvaldības grupa

Datums: 16.05.2024.