

Bądź
zgodny,
przewiduj,
wyjaśniaj

Zarządzanie zgodnością i
ryzykiem jako nowoczesne
zarządzanie szpitalem i
koordynacją opieki medycznej



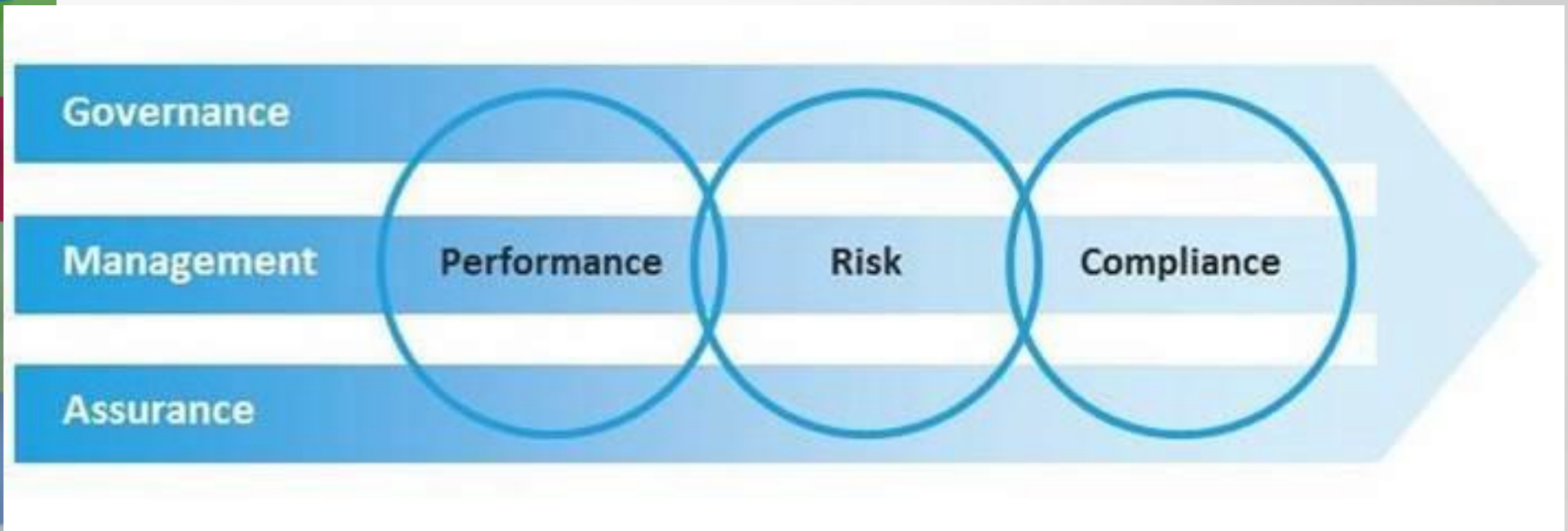
Wolters Kluwer

Zarządzanie ryzykiem integruje procesy biznesowe tak, jak opieka koordynowana jest odpowiedzią na niepożądaną dezintegrację

- Ryzyko towarzyszy sytuacji decyzyjnej, w której z jednej strony istnieje niepewność co do wydarzeń mających zaistnieć, a z drugiej strony subiektywne poczucie prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
- To ciągły proces, który dotyczy całości organizacji i na który wpływają pracownicy ze wszystkich szczebli,
- Ryzyko nie jest nieszczęściem ani nieprawidłowością
- System wczesnego ostrzegania
- Jest związany bezpośrednio z przyjętą strategią organizacji, umożliwia udzielenie władzom Szpitala uzyskanie rozsądnego zapewnienia, że cele zostaną osiągnięte.
- Celem jest identyfikacja ryzyk i zarządzanie nimi zgodnie z przyjętym „apetytem na ryzyko”,
- Działanie w granicach dopuszczonego ryzyka minimalizuje odpowiedzialność karną sprawcy.



The GRC model - koordynacja procesów zarządczych



Source: OECG publication: grc-capability-model-v3 2015



Governance

The combination of processes and structures implemented by the board to inform, direct, manage, and monitor the activities of the organization toward the achievement of its objectives.

Risk Management

A process to identify, assess, manage, and control potential events or situations to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organization's objectives. A strategic risk management framework helps management allocate resources to the most successful initiatives and take corrective actions.

Compliance

Adherence to policies, plans, procedures, laws, regulations, contracts, or other requirements.



RISK FUNCTIONS

Processes

Organisational Structures

Culture, Ethics and Behaviour

Principles, Policies and Frameworks

Information

Services, Infrastructure and Applications

People, Skills and Competencies

Risk Function Perspective

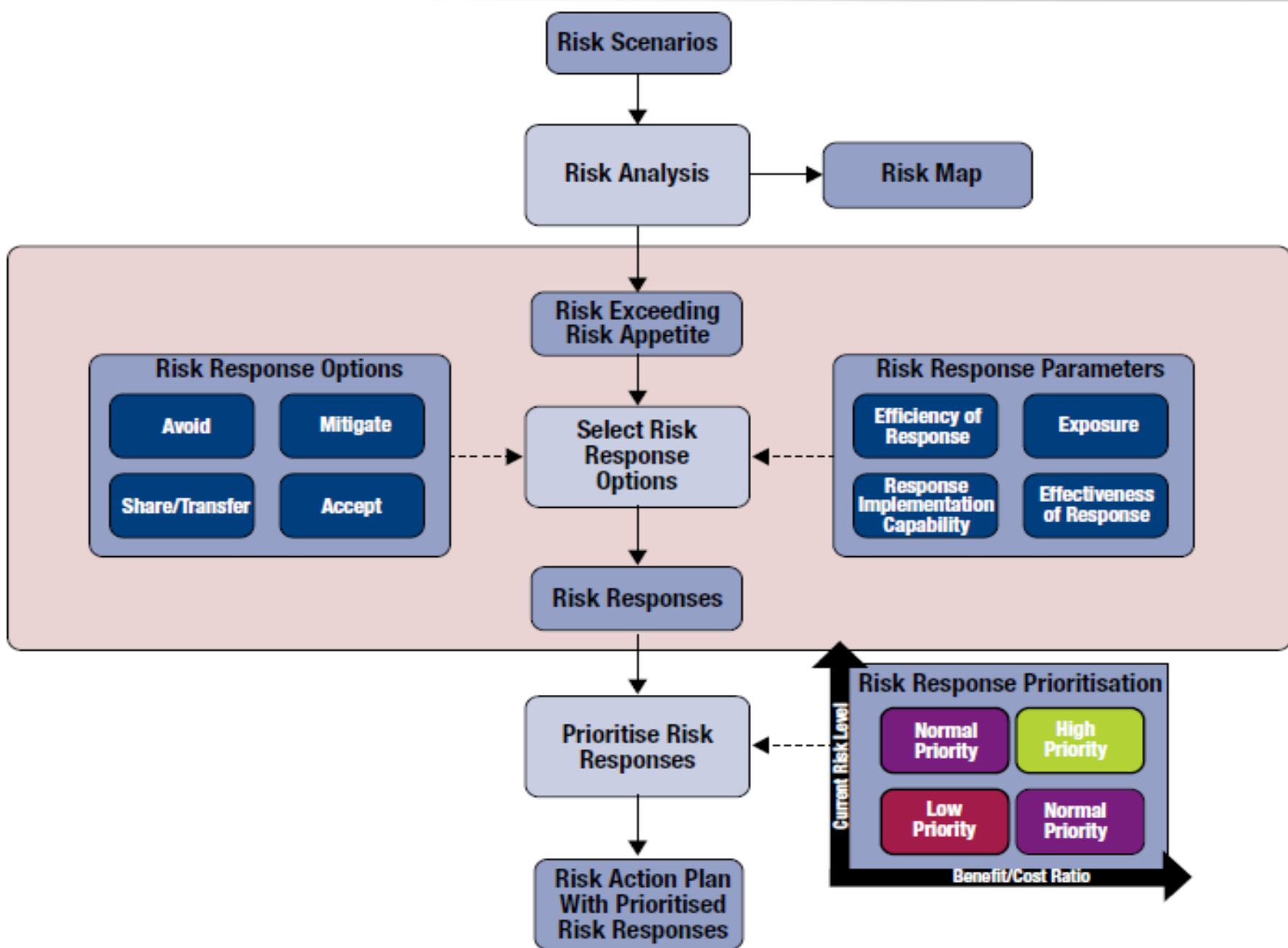
Risk

Risk Management Perspective

Core Risk Processes

Risk Scenarios





Główne czynniki wpływające na ryzyko systemowe szpitali w Polsce:

- Sektor ochrony zdrowia jest silnie regulowany.
 - Złożoność prawa polskiego (prawie bez precedensu). Obszerna kazuistyka. Korzystanie z prawa jest stosunkowo drogie. Prawo stosowane i egzekwowane w sposób arbitralny.
 - Wysoka skala kontroli w Polsce w różnych obszarach działania szpitala. W wielu szpitalach liczba kontroli instytucjonalnych, audytów weryfikacji sięga do 100 dni roboczych / rok
 - Kary za nieprzestrzeganie przepisów generują poważne ubytki finansowe (pieniądze są wycofywane)
 - Regulator nie jest ukierunkowany na porady i usprawnienia. Ma charakter raczej represyjny. Smutne, ale to prawda. Na szczęście, fakt ten zmienia się - powoli.
 - Problemатyczne jest uzasadnianie wydatków na usługi doradcze.
-
- Rosnąca świadomość konieczności dobrego zarządzania
 - Rosnąca świadomość środowiska kontroli i zarządzania ryzykiem w najwyższej kadrze zarządzania szpitalem
 - Standardy COSO ERM COSO - obowiązkowe w sektorze publicznym



- Najwyższe ryzyko - życie i zdrowie ludzkie
- Zarządzanie ryzykiem jako
 - wymóg prawny szpitala publicznego
 - Przedmiot kontroli zewnętrznych
 - Wyraz świadomości i dojrzałości zarządczej
- Prawo twarde i miękkie (*common law*) - standardy wersus akt prawny
- Słabości powszechnie spotykane
 - Istnienie deklaratywne
 - Działania pozorne/naskórkowe/nieweryfikowalne zewnętrznie
 - Niski stopień informatyzacji procesów z.r.
 - Wysokie ryzyko prawne
 - Rejestracja / ukrywanie incydentów - jakość zarządzania danymi
 - Apetyt na ryzyko - nieidentyfikowany
 - Niski poziom audytu wewnętrznego

RYZYSKO I SZPITAL



Ryzyko zarządzania zgodnością

- Sektor publiczny to „Kontrola zarządcza,, art. 68, ust 1-2. „Ustawa o finansach publicznych”
- Proces ten obejmuje następujące elementy:
 - Zgodność z prawem i procedurami wewnętrznymi szpitala
 - Efektywność i skuteczność
 - Wiarygodność sprawozdawczości finansowej i niefinansowej
 - Ochrona aktywów
 - Etyka i zachowania nieetyczne
 - Zarządzanie ryzykiem
- Istnieje wiele procedur wewnętrznych w każdej jednostce publicznej, w szczególności szpitale zobowiązane są stosować
 - przepisy NFZ
 - standardy akredytacyjne CMJ
 - ISO 9001
 - normy środowiskowe ISO18000, ISO14001, OHSAS
 - normy dla bezpieczeństwa ludzi
 - rodzina norm bezpieczeństwa IT
 - wiele wewnętrznych regulacji, który przygotowują rady / rady nadzorcze



Risk Management Process

Design and implementation

Methodology

Methodology - law, regulations, international and country standard's, good practices, internal procedures

Organization

Organization - people, organizational structures, flow's, information, communication, monitoring

Documentation

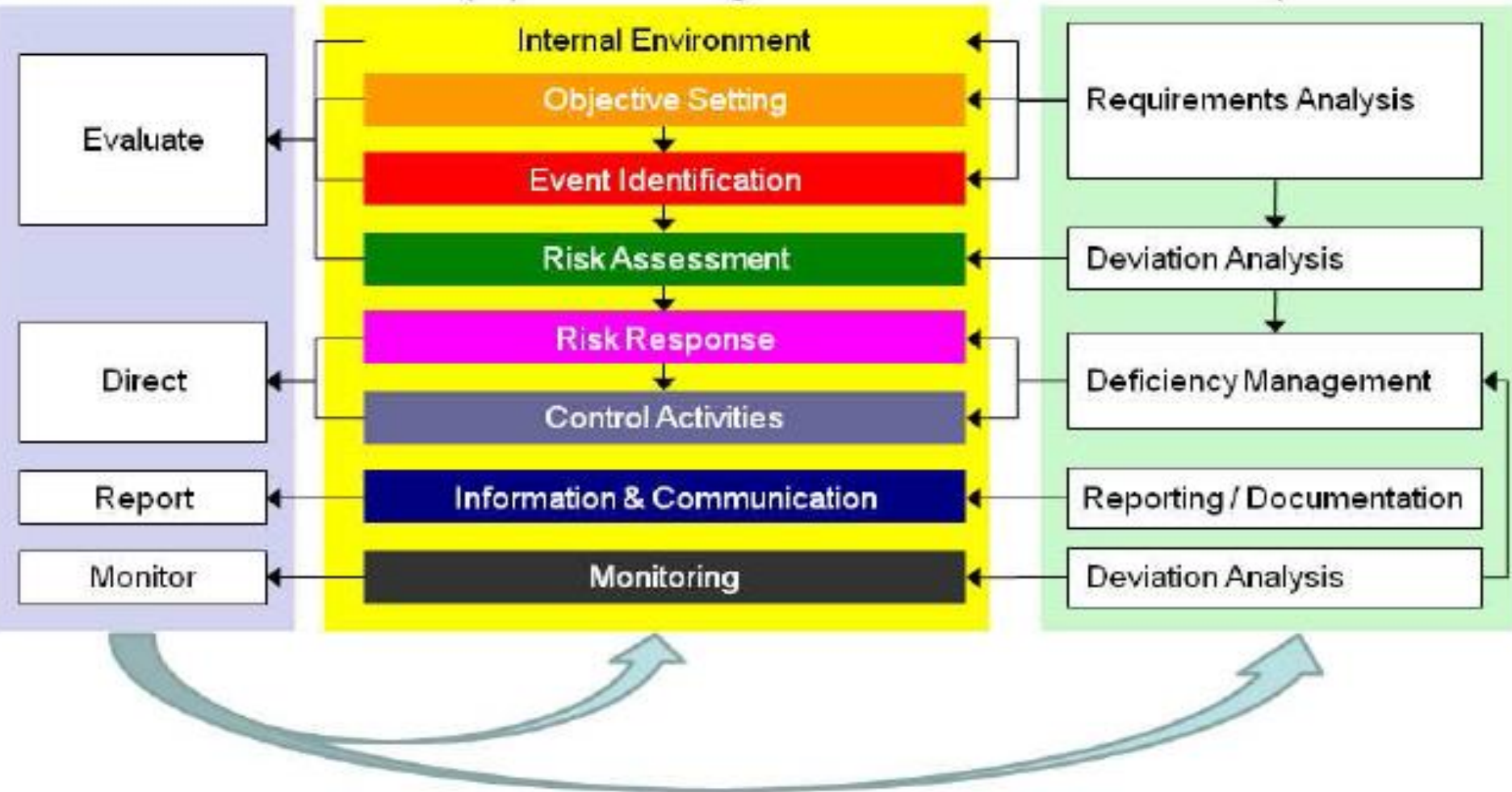
Strategy, policies, procedures, internal / external guides, manuals, software, intranet, risk maps, C&RSA, the register's of risk, incident's, non-compliance issues, risk appetite.



IT Governance

(IT) Risk Management

IT Compliance



- Strona główna
- Terminarz
- Szybki dostęp
- Zarządzanie ryzykiem
 - Rejestr ryzyka
 - Utwórz zadanie
 - Zgłoś ryzyko
 - Mapa ryzyka
 - Ryzyka
- Słowniki
- Zadania
- Ankiety
- Sprawozdania
- Raporty
- Compliance - badanie zgodności
- Baza plików
- Moje dane
- Komunikator
- Tablica ogłoszeń

Ryzyka

Wyszukiwanie

Rejestr Jednostka organizacyjna Kategoria ryzyka

Rejestr ryzyka 2015 Wybierz Wybierz [Szukaj](#)

Badania ryzyk

[Drukuj rejestr ryzyka](#) [Dodaj](#)

Lp.	Cel	Nazwa ryzyka	Jednostka organizacyjna	Właściciel	Poziom ry...	Pozlo...	Data	Uwagi
1.	Troska o pacjenta	ryzyko zaklucia pacjenta	Poradnia położniczo-ginekol...	Ordynator	3	2	2015-05-15 10:58...	ryzyko podlega zg...
2.	Troska o pacjenta	Brak leków w aptece sz...	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Naczelnia Pielęgniarka	4	1	2015-07-26 17:13...	brak
3.	Warygodność dokument...	nietemnowe zapatrze...	Oddział położnictwa i neona...	Kierownik Działu Zam. Publicznych	4	1	2015-03-26 08:13...	Ryzyko związane ...
4.	Wysokojakościowa obslu...	niezgodność z dokume...	Oddział rehabilitacji kardiolo...	Z-ca Dyrektora ds. Medycznych	3	2	2015-05-25 14:39...	
5.	Zgodność z przepisami pr...	Dokumentacja medycz...	Oddział położnictwa i neona...	Dyrektor Naczelny Szpitala	3	2	2015-03-26 08:09...	Sprawdzić co kwa...
6.	Zgodność z przepisami pr...	nazwa zgloszony	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Specjalista ds. zamówień publicznych	2	1	2015-07-28 17:23...	bez uwag
7.	Zgodność z regulacjami ...	niezgodność z dokume...	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Z-ca Dyrektora ds. Medycznych	4	4	2015-03-26 08:07...	
8.	Zgodność z regulacjami ...	nietemnowe zapatrze...	Oddział dziecięcy	Kierownik Działu Zam. Publicznych	4	1	2015-03-26 08:15...	Ryzyko związane ...
9.	Zgodność z regulacjami ...	ryzyko zaklucia pacjent...	Oddział rehabilitacji kardiolo...	Pielęgniarka Koordynująca	3	2	2015-03-26 08:08...	
10.	Zgodność z regulacjami ...	Nieefektywny przepływ ...	Oddział rehabilitacji pulmon...	Dyrektor Naczelny Szpitala	3	2	2015-05-26 12:17...	
11.	Zgodność z regulacjami ...	nazwa zgloszony	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Specjalista ds. zamówień publicznych	4	2	2015-09-01 13:54...	coraz czesie wys...
12.		r nr 1		Specialista ds. administracji	1	1	2015-10-02 10:10	

- Strona główna
- Terminarz
- Szybki dostęp
- Zarządzanie ryzykiem
 - Rejestr ryzyka
 - Utwórz zadanie
 - Zgłoś ryzyko
 - Mapa ryzyka
 - Ryzyka
- Słowniki
- Zadania
- Ankiety
- Sprawozdania
- Raporty
- Compliance - badania zgodności
- Baza plików
- Moje dane
- Komunikator
- Tablica ogłoszeń
- Struktura kodowania

Mechanizmy ograniczające ryzyko

Wyszukiwanie

Nazwa mechanizmu Kategoria mechanizmu [Szukaj](#)

Wyniki wyszukiwania

Dostępne

analiza mierników absencji.
 analiza mierników awaryjności urzędzeń
 analiza mierników BHP
 analiza mierników efektywności,
 analiza mierników obrażeń
 analiza mierników odszkodowań
 analiza mierników utraconego czasu pracy,
 analiza mierników wykorzystywania urzędzeń,
 analiza mierników zaangażowania osób
 ćwiczenie zdolności zespołów do praktycznego wypełniania zaplanowanych
 Dzielne uzgadnianie stanu wartości.
 Inne ograniczenia ustawowe organów jednostek samorządu terytorialnego.
 Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych.
 Komisje inwentaryzacyjne, spisowe.
 kontrola doraźna
 Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
 Kontrole czasu pracy i ruchu osobowego.
 Kontrole prawidłowości i terminowości realizacji zadań.
 Kontrole realizacji reakcji na ryzyko, poprawności i terminowości.
 Możliwości nagrywania rozmów telefonicznych.
 Ocena skuteczności kontroli funkcjonalnej.
 Ocena systemu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizac
 Ochrona fizyczna zasobów rzeczowych, osobowych
 odtworzenie infrastruktury krytycznej,
 odtworzenie obszarów uznanych za krytyczne.
 Ograniczenia czasowe dla udzielania odpowiedzi

Wybrane

analiza mierników wydajności,
 Ograniczenia czasowe dla rejestracji operacji,
 Ograniczenia czasowe dla zawierania transakcji,
 ograniczenia dostępu do nternetu;
 Ograniczenia finansowe przy podejmowaniu decyzji,
 ograniczenia zagranicznych i zamiejscowych rozmów telefonicznych.
 Plany ciągłości działania,
 porównywanie zgodności danych zawartych w różnych dokumentach lub syst

[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Source & bibliography

- IIA Standards, Practice Advisories: www.theiia.org
- OECG materials: www.oecg.org
- ERM COSO
- ISACA Risk Management Framework
- Wolters Kluwer materials and presentation



Dziękuję za uwagę !

PIOTR WELENC, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, QAVaI, ACO, ISO 22301 LA, ISO27001 LA, ISO20000

Dyrektor rozwoju rynku Governance-Risk-Compliance Wolters Kluwer SA
Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego Szpitala Uniwersyteckiego im. A.Miełckiego w Katowicach

piotr.welenc@wolterskluwer.com