

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

VSIA „TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA” VISPĀRĪGO RISKU NOVĒRTĒJUMS

1. DEFINĪCIJAS:

- 1.1. **Risks** – iespējams notikums vai apstākļu kopums, kas var negatīvi ietekmēt slimnīcas spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, sasniegt noteiktos mērķus vai īstenot stratēģiju
- 1.2. **Riska faktori** – kvalitatīvi vai kvantitatīvi raksturlielumi (kritēriji), kas ietekmē riska iestāšanās iespējamību un/vai tā ietekmes apmēru
- 1.3. **Riska novērtējums** – sistemātisks process, kurā identificē, analizē un novērtē riskus, nosakot to iespējamību un ietekmi
- 1.4. **Riska pakāpe** - riska nozīmīguma līmenis, kas noteikts, kombinējot riska iespējamību un ietekmi
- 1.5. **Riska iespējamība** - varbūtība vai biežums, ar kādu risks var iestāties
- 1.6. **Riska ietekme** – riska iestāšanās rezultātā radītās sekas, kas izteiktas kvalitatīvi vai kvantitatīvi.

2. RISKĀ PAKĀPES NOTEIKŠANA:

- 2.1. Riska pakāpes noteikšanai izmanto formulu $R = Q \times p$
 - R** – riska pakāpe robežās no 1 līdz 4
 - p** – riska iespējamība (cik ticams, ka risks iestāsies) robežās no reti līdz bieži
 - Q** – ietekme (cik nopietnas būs sekas) robežās no nenozīmīgi līdz ļoti nozīmīgi

2.2. Risku novērtēšanas matrica (*R*):

Riska iespējamība (<i>p</i>)	Reti (1)	Maz iespējams (2)	Iespējams (3)	Bieži (4)
Riska ietekme (<i>Q</i>)				
Nenožīmīgi (1)	Zems (1)	Zems (2)	Zems (3)	Vidējs (4)
Mēreni (2)	Zems (2)	Vidējs (4)	Vidējs (6)	Vidējs (8)
Nožīmīgi (3)	Zems (3)	Vidējs (6)	Vidējs (9)	Augsts (12)
Ļoti nožīmīgi (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 iespējamība (Q)	Riska ietekme (p)	Riska pakāpe (R)
OPERACIONĀLIE RISKI			
Pacientu drošības incidenti	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Nepietiekams darbinieku skaits	Iespējams (3)	Ļoti nozīmīgi (4)	Augsts (12)
Personāla pārslodze (pie pietiekama darbinieku skaita)	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Procesu norises kārtības neievērošana (personāls)	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Efektīvas pacientu plūsmas plānošana ķirurģiskām operācijām	Reti (1)	Ļoti nozīmīgi (4)	Vidējs (4)
Kavētas preču piegādes	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Epidēmijas, pandēmijas, infekcijas	Reti (1)	Mēreni (2)	Zems (2)
Muskuloskeletālās sistēmas infekcija	Iespējams (3)	Ļoti nozīmīgi (4)	Augsts (12)
Ēku nolietojums un prasībām neatbilstoša infrastruktūra	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Būvniecības realizācijas līguma neizpilde	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Nav iepirkts nepieciešamais darba materiālu resurss	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Fiziskā personu drošība (darbinieki un pacienti)	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
FINANŠU RISKI			

Risks	Riska iespējamība (Q)	Riska ietekme (p)	Riska pakāpe (R)
Debitoru parādi (NVD, nomnieki, apdrošināšanas kompānijas, pacienti)	Iespējams (3)	Mēreni (2)	Vidējs (6)
Kreditora parādi (Slimnīca)	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Būtisks preču / pakalpojumu cenu pieaugums	Iespējams (3)	Ļoti nozīmīgi (4)	Augsts (12)
Nepietiekams valsts finansējums	Bieži (4)	Nozīmīgi (3)	Augsts (12)
Likviditātes risks	Iespējams (3)	Ļoti nozīmīgi (4)	Augsts (12)
ES struktūrfondu finanšu līdzekļu apguve	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Nepareizi atvērtu implantu iepakojumi endoprotēžu noliktavas uzskaitē	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Maksas un valsts apmaksāto pakalpojumu nepareiza uzskaitē	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Aktīvu neatbilstība uzskaitē un realitātē	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Valsts finansējums nenosedz faktiskās ārstniecības izmaksas (pašizmaksu)	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
REPUTĀCIJAS RISKI			
Nepietiekama, neprofesionāla, neatbilstoša komunikācija ar pacientiem un apmeklētājiem	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Samazināta pacientu apmierinātība	Reti (1)	Mēreni (2)	Zems (2)
Fizisko personu datu aizsardzība	Iespējams (3)	Ļoti nozīmīgi (4)	Augsts (12)

Risks	Riska iespējamība (Q)	Riska ietekme (p)	Riska pakāpe (R)
Korupcija, interešu konflikts	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
STRATĒĢISKIE RISKI			
Nelabvēlīgas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Kļūdas stratēģiskos lēmumos	Reti (1)	Nozīmīgi (3)	Zems (3)
Novēlota būtisku lēmumu pieņemšana	Iespējams (3)	Nozīmīgi (3)	Vidējs (9)
Kiberdrošība	Reti (1)	Ļoti nozīmīgi (4)	Vidējs (4)

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 – līdz riska mazināšanai
OPERACIONĀLIE RISKI				
Pacientu drošības incidenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izpildes faktors (personāls) ✓ Cilvēka faktors 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pacienta veselības stāvokļa pasliktināšanās ✓ Pacientu pieredzes par saņemto pakalpojumu pasliktināšanās ✓ Reputācijas risks 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gadījumu analīze, korektīvo un preventīvo darbību piemērošana ✓ Gadījumu prezentēšana, izskaidrošana personālam ✓ Darbinieku izglītošana ✓ Ārstniecības un aprūpes procesu uzraudzība 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa
Nepietiekams darbinieku skaits	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pacientu skaita neplānota palielināšanās ✓ Personāla trūkums (darba tirgus ietekme) ✓ Personāla prombūtne (darba nespēja, atvaļinājumi) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba kvalitātes pazemināšanās ✓ Atlikts darbs ✓ Neizpildīts darba apjoms ✓ 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 ✓ Pēc iespējas paātrināt personāla atlasi ✓ Jaunu darbinieku preventīva piesaiste kritiskajās kategorijās ✓ Nodrošināt māsu mentoringa programmu darba procesā ✓ Nodrošināt ātru reaģēšanu kritiskās situācijas – savstarpēja komunikācija, sanāksmes, māsu rotācija ✓ Uzskaitīt darba tiesisko attiecību izbeigšanas iemeslus un regulāri ziņot statistiku (katru mēnesi) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Personāla daļas vadītāja ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsa
Personāla pārslodze (pie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Palielināts darba apjoms 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba kvalitātes pazemināšanās 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noteikt korektīvās darbības – 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
pietiekama darbinieku skaits)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personāla prombūtne (darba nespēja, atvaļinājumi) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darbinieku izdegšana 	<ul style="list-style-type: none"> darba organizācijas, personāla pārplānošana ✓ Jaunu darbinieku preventīva piesaiste kritiskajās kategorijās ✓ Uzņēmuma līgumu plānošana, nodrošināšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Personāla daļas vadītāja ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas
Procesu norises kārtības neievērošana (personāls)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Palielināts darba apjoms ✓ Pārslodze, izdegšana ✓ Cilvēka faktors 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba kvalitātes pazemināšanās ✓ Pacientu pieredzes par saņemto pakalpojumu pasliktināšanās 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darba procesu korekta izpilde, procesu uzraudzība un informētība ✓ Darbinieku izglītošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struktūrvienību vadītāji ✓ Virsmāsas
Efektīvas pacientu plūsmas plānošana ķirurģiskām operācijām	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programmatūrai nav būtisku uzlabojumu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kvotu neizpilde / pārpildīšana ✓ Samazināta darba produktivitāte un efektivitāte 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plānot programmatūras uzlabojumus ✓ Plānot operācijas nedēļas un mēneša griezumā 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ ĶON vadītājs
Kavētas preču piegādes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ģeopolitiskā situācija pasaulē ✓ Globālā tirgus situācija 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atlikts darbs ✓ Neizpildīts darba apjoms 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Savlaicīga komunikācija ar piegādātājiem ✓ Savlaicīga komunikācija ar iesaistīto personālu ✓ Preventīva iepirkumu plānošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas
Muskuloskeletālās sistēmas infekcija	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ārstniecības procesa organizācija ✓ Nodaļā nav atbilstošu palātu ✓ Pacienta faktors ✓ Pārvesto pacientu no citiem stacionāriem ar infekciju skaita pieaugums 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infekciju skaita pieaugums ✓ Pacienta veselības stāvokļa pasliktināšanās 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Infekciju skaita monitorings ✓ Pacientu un personāla ziņojumi ✓ Personāla izglītošana par infekcijas slimībām ✓ Palielināt nodaļas gultu kapacitāti ✓ Plānot sanāksmi situācijas aktualizēšanai ✓ IKK iekšējā audita rezultātu komunikēšana, uzlabošanas darbību piemērošana ✓ Korektīvo darbību piemērošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Ārsts infektologs ✓ KVS vadītājs

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
Ēku nolietojums un prasībām neatbilstoša infrastruktūra	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ēku, telpu ilggadējs nolietojums ✓ Infrastruktūra netika plānota traumatoloģijas, ortopēdijas profila ārstniecības iestādei ✓ Nav finanšu ēku, telpu, infrastruktūras atjaunošanai / pārveidošanai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bīstama ēku ekspluatācija ✓ Aizliegta ēku, teritorijas ekspluatācija ✓ Bīstama un nekomfortabla pacientu pārvietošana starp struktūrvienībām 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pakāpeniska, plānota ēku, telpu atjaunošana ✓ Pakāpeniska, plānota infrastruktūras uzlabošana ✓ Jaunas ēkas būvniecība ✓ 2 kravas liftu nomaiņas 2026. gadā ✓ Telpu / ēku / liftu / plaisu monitorings, t.sk. periodiskais novērtējums ✓ ES fondu piesaiste ✓ Izstrādāt rīcības plānu neatliekamam liftu remonta darbu gadījumā un plānveida liftu remonta darbu gadījumā ✓ Izstrādāt kritiski nepieciešamo remonta darbu plānu (3 gadi) ✓ Pabeigta siltumtrases izbūve ✓ VM informēta par reālo situāciju (notikusi vizīte klātienē Slimnīcā 19.03.2026.) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Energo un saimniecības nodaļa
Fiziskā personu drošība (darbinieki un pacienti)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agresīvs pacients ✓ Agresīvs Slimnīcas apmeklētājs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Darbinieku / pacientu fiziska ietekmēšana ✓ Pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanās ✓ Darbinieku darba nespēja 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Veikt intervijas ar darbiniekiem struktūrvienībās (dažādu līmeņu), kur notiek pacientu plūsma. Mērķis – noskaidrot darbinieku viedokli par drošību darba vietā (konkrēta vieta, laiks, avots), līdz 08.06.2026. ✓ Korektīvo un preventīvo darbību piemērošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Personāla daļas vadītāja ✓ Valde
FINANŠU RISKI				

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts risika novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz risika mazināšanai
Debitoru parādi (NVD, nomnieki, apdrošināšanas kompānijas, pacienti)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maksājumu kavējumi ✓ Debitoru nepietiekama maksātspēja ✓ Nepietiekama komunikācija 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kavēti maksājumi kreditoriem – parādu veidošanās ✓ Kavētas darbinieku algu izmaksas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunicēt ar NVD, VM ✓ Regulāri izsūtīt atgādinājuma īsziņas par kavētiem maksājumiem (pacienti) ✓ Izsūtīt atgādinājumu e-pastus par kavētiem maksājumiem (nomnieki, apdrošināšanas kompānijas) ✓ Ilgstošo parādu norakstīšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs ✓ Galvenais grāmatvedis ✓ Finanšu ekonomists
Kreditora parādi (Slimnīca)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noteikts finansējuma apjoms līgumā ar NVD 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Līguma sods ✓ Nesaņemta prece - ierobežots ārstniecības un aprūpes process 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analizēt un plānot finanšu plūsmu valdes sēdē ✓ Krājumu uzskaitījumu metodikas izstrāde ✓ Komunicēt ar VM, NVD ✓ Komunicēt ar lielajiem piegādātājiem, savlaicīgi plānot maksājumus ✓ Katru mēnesi izskatīt iesniegtos nākamā mēneša struktūrvienību plānotos iepirkumus 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs
Būtisks preču / pakalpojumu cenu pieaugums	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ģeopolitiskā situācija pasaulē ✓ Globālā tirgus situācija 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ierobežota plānotā darbība (remontdarbi, iepirkumi un tml.) ✓ Ierobežots ārstniecības un aprūpes process 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prioritāšu novērtēšana un noteikšana ✓ Iepirkumu rūpīga plānošana un izvērtēšana ✓ Ieņēmumu un izdevumu finanšu plūsmas kontrole ✓ Izveidot Materiālā nodrošinājuma un tehnoloģiju attīstības izvērtēšanas komisiju 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs
Valsts finansējums nenosedz	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekams kopējais nozares finansējums 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Netiek nosegtas ārstniecības pakalpojumu izmaksas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunicēt ar VM, NVD par finansējuma palielināšanu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Medicīnas

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
faktiskās ārstniecības izmaksas (pašizmaksu)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekams finansējuma apjoms līgumā ar NVD ✓ Novēlota aktuālas informācijas saņemšana no NVD ✓ Nav saņemts jaunais finanšu paziņojums, līdz ar ko nav precīzas informācijas par pakalpojumu apjomu līdz gada beigām. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepilnvērtīga darba plānošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunicēt ar NVD par veselības aprūpes tarifu izmaiņām ✓ Prioritāšu novērtēšana un noteikšana ✓ Valsts apmaksāto veselības pakalpojumu apjoma izpildes plānošana ✓ Maksas pakalpojumu attīstīšana ✓ Informēt darbiniekus par aktuālo situāciju ✓ Nosūtīt vēstuli NVD – par implantu cenu pieaugumu. 	<p>dokumentācijas un informācijas nodaļas vadītāja</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs
Likviditātes risks	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekams finanšu resurss ✓ Atalgojuma izmaksu pieaugums ✓ Valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšana no 2026. gada ✓ Neapliekamā minimuma paaugstināšana no 2026. gada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Slimnīca nav spējīga pildīt saistības pret pacientiem, darbiniekiem, piegādātājiem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visās struktūrvienībās veikt visu medicīnas un saimniecības preču atlikumu uzskaiti ✓ Analizēt iegūtos datus un noteikt uzlabošanas darbības ✓ Regulāri novērtēt un plānot bilanci, ieņēmumu un izdevumu finanšu plūsmas kontrole ✓ Preventīvi plānot iepirkumus, pēc iespējas optimizēt izmaksas ✓ Analizēt darbinieku atalgojuma izmaksas ✓ Sekot līdzi vidējam atalgojumam darba tirgū 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs ✓ Galvenā grāmatvede
ES struktūrfondu finanšu līdzekļu apguve	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pašfinansējuma nepietiekamība ✓ Īsi izpildes termiņi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nav iepirkts nepieciešamais darba aprīkojums ✓ Nav veikti nepieciešamie remonta, būvniecības darbi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Savlaicīgi plānot finanšu plūsmu ✓ Konsultācijas bankās (Swedbanka, Citadele) ✓ Konsultācijas VM par iespējamiem risinājumiem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
			✓ Piešķirts finansējums Mugurkaula ķirurģijas centra (2. nodaļas telpu remontam).	vadītājs
Maksas un valsts apmaksāto pakalpojumu nepareiza uzskaitē	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepilnīga pacientu datu pārbaude pacienta uzņemšanas procesā. ✓ Reģistrācijas procedūras neievērošana. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nekorekta rēķinu izrakstīšana pacientam vai pakalpojuma atzīšana kā valsts pakalpojums ✓ Finansiāli zaudējumi slimnīcai saistībā ar nepamatoti saņemto samaksu atmaksu pacientiem pilnā apmērā. ✓ Grāmatvedības uzskaites datu labošana 	Izveidota darba grupa – notiek kārtības izstrāde pakalpojumu un dokumentu plūsmas reģistrācijai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs ✓ Galvenais grāmatvedis
Aktīvu neatbilstība uzskaitē un realitātē	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nav vienota telpu un atbildīgo personu uzskaitē ✓ Nekorekti telpu nosaukumi ✓ Neaktualizēti inventāra lietotāji ✓ Instrumentu uzskaitē nav praktiski pārbaudāma pilnā apjomā ✓ Bieža inventāra pārvietošana ✓ Dažādi kodi vienādam inventāram 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilancē atspoguļotie aktīvi neatbilst realitātei ✓ Neatbilstoša inventāra atrašanās vieta ✓ Nav savlaicīgi veikta inventāra norakstīšana / pārrakstīšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izstrādāt vienotu telpu un atbildīgo personu uzskaiti ✓ Veikt labojumus telpu nosaukumos ✓ Aktualizēt inventāra lietotāju sarakstu ✓ Materiāli atbildīgo darbinieku apmācības ✓ Uzlabojumu ieviešanas plāns (2026) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājs ✓ Darba grupa
NVD kvotu neizpilde	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neefektīva ķirurģisko operāciju plānošana ✓ Palielināts septisko pacientu skaits (operāciju ilguma palielināšanās, palātu noslodze, personāla noslodze) ✓ Nepietiekams darbinieku skaits (RAN) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Līgumsaistību neizpilde ar NVD (primārās endoprotezēšanas operācijas) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Katra mēneša pirmajā ceturtdienā veic iepriekšējā mēneša operāciju skaita analīzi atbilstoši kvotu apjomam ✓ Plāno operāciju skaitu tekošajam mēnesim atbilstoši kvotu apjomam ✓ Pamatojoties uz ceturkšņa datiem plāno nākamā ceturkšņa darba 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Galvenā māsa

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sk. muskuloskeletālās sistēmas infekcijas risku 	
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 ✓ Darbinieku izglītošana ✓ Regulāras darbinieku apmācības (ārpakalpojums) ✓ PREM datu analīze un prezentēšana katru ceturksni, 1x gadā ✓ Uzlabošanas darbu piemērošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas ✓ Klīniskā māsa
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 ✓ Labas reputācijas apdraudējums ✓ Datu subjekta diskriminācija ✓ Aizsargātu datu konfidencialitātes zaudēšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Slimnīcas personu datu aizsardzības politiku un iekšējo noteikumu ievērošana ✓ Darbinieku atbildība un apliecinājumi par datu drošību ✓ Regulāra paroļu maiņa, izlogošanās no datorsistēmām ✓ Regulāras apmācības darbiniekiem (1x gadā klātienē – notika 2026. gada februārī) ✓ Uzraudzīt pacientu medicīnisko dokumentu apriti nodaļās ✓ Dokumenti glabājas slēgtos kabinetos vai aizsargātos skapjos ✓ Aizsargāta pacientu personu datu sūtīšana e-pastā ✓ Uzlabošanas darbu plāna izstrāde 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ KVS vadītāja ✓ Galvenais ārsts ✓ Galvenā māsa ✓ Nodaļu vadītāji ✓ Virsmāsas ✓ Informāciju tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa ✓ Personu datu speciālists

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts risika novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz risika mazināšanai
			<ul style="list-style-type: none"> un izpilde ✓ Iekšējā audita plānošana un nodrošināšana vismaz 1x gadā ✓ Ziņošana par iespējamu pārkāpumu (KVS, DAS, valde) 	
STRATĒĢISKIE RISKI				
Nelabvēlīgas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2026. gadā valsts budžetā veselības nozare nav prioritāra ✓ DRG apmaksā neatbilst tirgus tendencēm ✓ Nepietiekams kopējais nozares finansējums 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekams finansējums ✓ Netiek nosegtas ārstniecības pakalpojumu izmaksas ✓ Ierobežots ārstniecības un aprūpes process ✓ Ārstniecības pakalpojumu pieprasījuma neatbilstība NVD plānotajam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunikācija ar NVD, VM ✓ Regulārs (1 reizi mēnesī) ārstnieciskā darba monitorings ✓ Korektīvo un preventīvo darbību piemērošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa
Novēlota būtisku lēmumu pieņemšana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ NVD – novēlota informācijas par finansējumu ✓ Nepietiekams kopējais nozares finansējums 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nepietiekams finansējums ✓ Netiek nosegtas ārstniecības pakalpojumu izmaksas ✓ Ierobežots ārstniecības un aprūpes process ✓ Ārstniecības pakalpojumu pieprasījuma neatbilstība NVD plānotajam 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komunikācija ar NVD ✓ Regulārs (1 reizi mēnesī) ārstnieciskā darba monitorings ✓ Korektīvo un preventīvo darbību piemērošana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa
Kiberdrošība	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ģeopolitiskā situācija pasaulē ✓ Tehnoloģiju attīstība ✓ Nelikumīga naudas iegūšana 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nelikumīga datu izmantošana, bojāšana, paralizēšana vai iznīcināšana ✓ Klientu apkrāpšana, maldināšana ✓ Slimnīcas darbības traucējumi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nacionālās kiberdrošības likumā noteikto prasību nodrošināšana ✓ Kiberdrošības politikas u.c. dokumentācijas izstrāde un īstenošana ✓ Darbinieku un pacientu apmācības, informētība, atbildība ✓ Regulāra paroļu maiņa ✓ Komunikācija ar Aizsardzības 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valde ✓ Informāciju tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa ✓ Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

Risks	Riska cēlonis	Riska sekas	Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai	Atbildīgā persona, izpilde – līdz riska mazināšanai
			ministriju, VM, VDD u.c.	

Risku vadības grupas vadītājs: M.Ciems

Datums: 13.05.2026.

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU