

Registrul riscurilor evaluate în cadrul
Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Ciocana anul 2024

Obiectivul	Riscul	Valoarea riscului			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note / Observații
		Impactul	Probabilitatea	Valoarea riscului					
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9	10
I. Prestarea serviciilor									
1.Oferirea accesului echitabil la serviciile calitative de tratament ambulator populației prin respectarea protocoalelor clinice instituționale, standardelor de tratament și procedurilor operaționale	Epuizarea stocurilor de medicamente	1	1	1	Diminuare	Verificarea periodică a stocurilor, termenelor de valabilitate și actualizarea acestora; Informarea Ministerului Sănătății, Centrului de Achiziții Publice în Sănătate	Vicedirector medical Asistent șef	Lunar	
	Modificarea spectrului și listei de medicamente, inclusiv compensate	1	1	1	Diminuare	Evaluarea necesitatilor de medicamente și resurselor financiare disponibile	Vicedirector medical Asistent șef	La necesitate	
	Insuficiența spectrului de examinări și investigații	1	1	1	Eliminare	Achiziționarea utilajelor necesare Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii medicale;	Vicedirectori	la necesitate	
2. Promovarea asistenței medicale integrate și asigurarea continuității	Acordarea asistenței medicale pacienților cu încălcarea prevederilor Programului Unic și Normelor Metodologice	1	1	1	Eliminare	Verificarea volumului și corectitudinea serviciilor medicale acordate	Vicedirectori manageri, șefi secții	Permanent	

serviciilor medicale pentru soluționarea problemelor de sănătate a populației	Suprasolicitarea sau nesolicitarea unor medici de familie	1	1	1	Diminuare	Informarea populației despre necesitatea înregistrării pe lista medicului de familie conform teritoriilor administrative deservite sau libera alegere a medicului de familie	Medicul de familie	permanent	
	Deficiențe tehnice ale sistemului de programare on-line	2	1	2	Diminuare	Modernizarea rețelelor tehnice și fortificarea capacităților de funcționare a sistemului on-line	Serviciul tehnologii informaționale	Periodic	
	Acordarea serviciilor medicale specificate în Anexa nr.4 la Programul unic în cuantum de minim de 25% din suma contractată	2	2	4	Diminuare	Prestarea serviciilor medicale specificate în Anexa nr.4 la Programul unic în cuantum minim de 25% din suma contractată	Vicedirectori, Manageri, Șefi secții	Lunar	
	Insuficiența surselor financiare pentru asigurarea serviciilor de înaltă performanță	2	1	2	Diminuare	Evaluarea necesitatilor și resurselor financiare disponibile, solicitarea surselor financiare suplimentare de la CNAM	Vicedirector Șef serviciu economic	Lunar	
3. Îmbunătățirea indicatorilor demografici în sector	Reducerea natalității	1	1	1	Diminuare	Planificarea familiei, înregistrarea copiilor noi-născuți pe lista medicului de familie	Medici de familie, medici ginecologi, cab. Planificarea familiei	Permanent	
	Cazuri de mortalitate materna, infantilă	3	1	3	Eliminare	Intensificarea măsurilor de supraveghere a gravidelor și copiilor, conform Standardelor de supraveghere	Medici de familie, medici ginecologi	Permanent	

	Mortalitatea populației în vârstă aptă de muncă	2	2	4	Diminuare	Examinarea profilactică a populației în scopul depistării maladiilor în stadiu precoce, Supravegherea populației cu maladii cronice, inclusiv din grupele de risc	Medici de familie, medici specialiști	Permanent	
4. Realizarea programelor naționale de sănătate	Neacoperirea financiară a activităților preconizate de către Programele Naționale de Sănătate	2	2	4	Diminuare	Informarea populației despre necesitate procurării poliței de asigurare medicală; Solicitarea către CNAM, MS, Fondator a surselor financiare pentru acoperirea necesităților prevăzute de Programele Naționale; Conlucrarea cu ONG și APL în realizarea activităților preconizate	Vicedirectori manageri șefi secții	permanent	
5. Reducerea consecințelor maladiilor cronice, inclusiv a patologiilor cardiovasculare și oncologice	Nerespectarea de către populație a modului sănătos de viață cu impact major asupra sănătății publice	2	2	4	Diminuare	Intensificarea măsurilor de informare și comunicare cu pacienții prin școlarizare (alimentație, activitatea fizică, diminuarea stresului)	Medici de familie, medici specialiști, asistente medicale	permanent	
	Neglijarea controlului medical profilactic anual, inclusiv reducerea numărului de populație cuprinse cu screening-ul cervical și de colon	2	2	4	Diminuare	Familiarizarea populației prin intermediul mass-media, presă, site-ul instituției, comunicare individuală, distribuirea materialelor informaționale	Medici de familie, medici specialiști, asistente medicale	permanent	
	Sporirea numărului persoanelor cu dizabilități, cu maladii cronice și traume	2	2	4	Eliminare	Prescrierea tratamentului, inclusiv compensat; Întreprinderea măsurilor de reabilitare și recuperare	Medici de familie, medici specialiști,	permanent	

							CCSM, SAOT		
6. Securitatea și sănătatea personalului medical și al pacienților	Accidentarea angajaților la locul de muncă	2	1	2	Eliminare	Instruirea periodică a personalului; Inspectarea locurilor de muncă cu excluderea riscurilor posibile, depistate	Specialist securitatea muncii, manageri, șefi secții, persoane responsabile	permanent	
	Infectarea angajaților la locul de muncă cu gripă, infecția cu Coronavirus, infecții asociate actului medical	2	1	2	Eliminare	Instruirea periodică a personalului; Respectarea condițiilor de securitate și sănătate a muncii personalului; Instruiri periodice; Vaccinarea personalului; Utilizarea echipamentului de protecție personală, Măsuri de igienă; Semnalizări vizuale; Control medical periodic	Vicedirectori, Manageri, Șefi secții, Medici de familie, medici specialiști Asistent șef, Personalul medical și auxiliar	permanent	
	Contaminarea pacienților cu boli transmisibile și infecțiile asociate actului medical	3	1	3	Eliminare	Reducerea la maxim a condițiilor de contact a pacienților cu boli transmisibile Asigurarea acoperirii vaccinale a populației conform Programului Național de Imunizări. -Dezinfectarea și sterilizarea suprafețelor, veselei, mâinilor, instrumentariului medical	Medici de familie, asistent șef, Personalul medical și auxiliar	permanent	
7. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea	Nerespectarea procedurilor operaționale de	2	1	2	Eliminare	Instruirea personalului privind gestionarea deșeurilor;	Asistent șef	Permanent	

medicală	gestionare a deșeurilor, cu creșterea riscului de răspândire a maladiilor infecțioase					Verificarea condițiilor de nimicire a deșeurilor; Gestionarea corectă a deșeurilor medicale și menajere;			
	Nerespectarea prevederilor contractuale de către agenții economici, care contribuie la acumularea deșeurilor	1	1	1	Eliminare	Decontaminarea deșeurilor prin alte metode, Încheierea contractelor cu alți agenți economici	Asistent șef	Permanent	
8. Sporirea calității și securității serviciilor medicale acordate mamei și copilului	Luarea în evidență medicală tardivă a gravidelor	1	1	1	Diminuare	Informarea, școlarizarea populației și planificarea familiei	Medicii de familie, medici ginecologi; CSPT	Permanent	
	Nerespectarea Standardelor de supraveghere a gravidelor și copiilor	2	2	4	Eliminare	Famializare repetată cu prevederile Standardelor de supraveghere, monitorizarea supravegherii gravidelor și copiilor și volumului de examinări efectuate	Vicedirector AMMC, manageri, șefi secții	Permanent	
	Înregistrarea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor și a femeilor din grupul de risc	1	1	1	Eliminare	Asigurarea tinerilor și femeilor din grupul de risc cu contraceptive	Vicedirector AMMC, medici de familie, medici ginecologi, CSPT	Permanent	
	Sporirea numărului de sarcini întrerupte la indicații medicale	1	1	1	Eliminare	Efectuarea examenului USG în termen de 18-21 săptămâni în scopul depistării malformațiilor congenitale	Medici de familie, medici ginecologi	Permanent	
	Nerespectarea Regulamentului privind	2	1	2	Eliminare	Întocmirea fiselor de sesizare în adresa APL,	Vicedirector AMMC,	Permanent	

	mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani					DPDC, IP Elaborarea planului individual de intervenție	Medici de familie, șefi secție		
10. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și creșterea nivelului de satisfacției a pacienților	Nerespectarea Codului-cadru de etică și deontologie a lucrătorului medical	1	1	1	Eliminare	Familiarizarea repetată a colaboratorilor cu Codul cadru de etică și deontologie a lucrătorului medical	Vicedirector MC, Manageri, serviciul juridic	Anual și la necesitate	
	Adresarea fără programare a pacientului la medic	1	1	1	Diminuare	Informarea pacienților despre necesitatea programării la medic de familie, specialist, conform actelor în vigoare	Manageri, șef secție	Permanent	
	Admiterea situațiilor de conflict în relația medic-pacient	2	1	2	Eliminare	Informarea repetată a colaboratorilor cu prevederile Ghidului de comunicare; Examinarea situațiilor în cadrul Comitetului de etică medicală	Consiliul Calității, Comitet de etică medicală;	Permanent	
11. Asigurarea capacităților de intervenție ale serviciilor de sănătate în caz de calamități, situații excepționale și urgențe în sănătate publică	Imposibilitatea instituției de asigurare a asistentei medicale în cazurile de apariție a unui număr exagerat de sinistrați/accidentați/pacienți etc.	3	1	3	Acceptare	Instruirea periodică a personalului inclus în echipele de lucru în caz de apariție a calamităților; Managementul cazului; Informarea organelor ierarhice superioare	Vicedirector Comisia situații excepționale Echipe de intervenții;	La necesitate	

Componenta 2. Asigurarea cu resurse (materiale, financiare, informaționale și umane)

12. Asigurarea activității economico-financiare eficiente a instituției	Înregistrarea eronată în evidență a operațiunilor statistice, financiare	3	1	3	Eliminare	Verificarea întocmirii rapoartelor statistice și financiare, inclusiv în SIA;	Vicedirectori, Manageri, Contabil șef, Sef serviciu economic	Permanent	
	Arhivarea necorespunzătoare a documentației	2	1	2	Eliminare	Verificarea periodică a documentației arhivate și respectarea criteriilor de arhivare;	Vicedirectori, Serviciul personal, Contabil șef, Sef serviciu economic, Arhivar	Anual	
	Insuficiența controlului asupra operațiunilor cu risc financiar	2	1	2	Eliminare	Evaluarea posturilor sensibile cu risc financiar; Stabilirea procedurilor de control în cazul operațiunilor cu risc financiar; Efectuarea controalelor privind prestarea serviciilor.	Vicedirectori, Manageri Contabil șef, Sef serviciu economic	Permanent	
	Operațiuni informaționale, financiare nesecurizate	2	1	2	Eliminare	Actualizarea parolilor de acces pentru rețelele informaționale, circuitul documentației	Vicedirectori, Manageri, Contabil șef, Sef serviciu economic, asistent șef, secția TI	Trimestrial ; La necesitate	
	Neinformarea la timp cu modificările în legislație	3	1	3	Diminuare	Familiarizarea permanentă cu schimbărilor legislative și actelor normative; Consultarea on-line a actelor juridice: legis.md Informarea cu prevederile actelor normative publicate	Șef serviciu juridic, Vicedirectori, Contabil șef Șef serviciu economic, Șef serviciu personal Șef serviciu	Permanent	

						în Monitorul Oficial	juridic		
	Mijloace financiare insuficiente pentru acoperirea consumurilor curente și investițiilor	3	2	6	Diminuare	Prioritizarea plăților salariale, precum și a celor cu scadențe la termen, cu risc de deconectări și/sau care ar afecta activitatea instituției; Întreprinderea măsurilor de redirectionare și atragere a mijloacelor financiare suplimentare	Contabil șef, Șef serviciu economic	Permanent	
	Sustragerea sau deteriorarea bunurilor, valorilor materiale, financiare ale instituției	3	1	3	Eliminare	Supravegherea de către serviciul pază; Intensificarea măsurilor interne de pază și protecție; Sporirea responsabilității persoanelor gestionare prin intermediul contractelor de răspundere materială, Inventarierea periodică a patrimoniului instituției	Manageri, Persoanele gestionare	Permanent	

2.1. Eficientizarea managementului resurselor umane

13. Asigurarea instituției cu personal	Insuficiența cadrelor	2	2	4	Diminuare	Plasarea pe site-ul instituției a funcțiilor vacante; Organizarea concursurilor pentru funcțiile șefi de secție/subdiviziuni Informarea MS, Oficiul Forței de Muncă	Șef serviciu personal	Permanent	
	Creșterea vârstei medii a personalului instituției	2	2	4	Diminuare	Solicitarea către MS a tinerilor specialiști		Permanent	
	Pregătirea insuficientă a personalului	2	1	2	Diminuare	Instruirea continuă a personalului medical, instruirea la locul de muncă	Șef serviciu personal, manageri, sefi secție	Periodic	

Raționalizarea infrastructurii instituției

14. Aproximarea serviciilor medico-sanitare către pacient în scopul sporirii accesibilității	Raza îndepărtată de deservire a practicii medicului de familie	1	1	1	Acceptare	Deplasarea în teritorii a echipelor medicale specializate pentru examinare; Asigurarea cu abonamente pentru transport public	Vicedirectori, Manageri Șef serviciu personal	lunar	
15. Menținerea funcționalității continue a instituției	Deconectarea serviciilor de la aprovizionarea cu apă, energie electrică, termică	3	1	3	Acceptare	Asigurarea funcționalității generatoarelor de energie electrică; Crearea condițiilor tehnice de rezerve cu apă	Inginer șef Manageri, Soră econoamă	Permanent	
16. Consolidarea tehnologiilor informaționale	Defectarea, uzura tehnicii informaționale, rețelei de conexiune	2	1	2	Eliminare	Modernizarea rețelelor tehnice și fortificarea capacităților de funcționare a sistemului on-line; Achiziționarea tehnicii informaționale și asigurarea cu rezerve în caz de defecțiuni Arhivarea periodică a informațiilor	Secția tehnologii informaționale	La necesitate	

Managementul administrativ al instituției

17. Îmbunătățirea managementului organizațional	Neîndeplinirea atribuțiilor de funcție	1	1	1	Diminuare	Examinarea și revizuirea periodică a fișelor de post, a volumului de lucru, rezultatelor muncii pentru fiecare salariat;	Vicedirectori. Manageri, șefi secții, Serviciu personal	La necesitate	
	Crearea unui flux exagerat de informare, circuit informațional dificil, întârzieri în comunicare și transmiterea răspunsului	2	1	2	Diminuare	Perfecționarea continuă a sistemului informațional, stabilirea clară a responsabilităților și termenelor de realizare, confirmarea primirii-transmiterii informațiilor;	Vicedirectori, Secretariat, secția tehnologii informaționale	Permanent	
	Raportarea inoportună a neconformităților	3	1	3	Eliminare	Specificarea cerințelor în fișa de post,	Vicedirectori, Manageri,	Permanent	

						Detectarea și raportarea neconformităților, problemelor și riscurilor	Șefi subdiviziuni		
	Apariția unor elemente restrictive legislative privind dreptul de a acționa, rezultate din ambiguitatea legală	2	1	2	Acceptare	Alegerea căilor optime de soluționare a situațiilor	Director, Șef serviciu juridic	La necesitate	
	Nerespectarea legislației sau normelor legale, cu aplicarea prejudiciilor, amenzilor, etc.	2	1	2	Eliminare	Aplicarea mecanismului de semnalare, avertizare a neregularităților și de investigare disciplinară	Vicedirectori, manageri, Șef serviciu juridic	La necesitate	
18. Gestionarea litigiilor	Apariția situațiilor de conflict individual și/sau colectiv de muncă, sau de alt gen	1	1	1	Eliminare	Informarea explicită a părților, confirmarea documentară juridică; Concilierea părților în scopul soluționării amiabile	Comisia etică medicală, Șef serviciu juridic, Organizație Sindicală Primară	La necesitate	
Cultivarea și consolidarea integrității instituționale									
19. Cultivarea și consolidarea integrității instituționale	Admiterea mulțumirilor și cadourilor de către angajații instituției	3	1	3	Eliminare	Monitorizarea și asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu economic, Șef servciu juridic	Permanent	
	Admiterea cazurilor de influență necorespunzătoare, conflictelor de interese și manifestărilor de corupție în activitatea medicală	3	1	3	Eliminare	Organizarea evidenței cazurilor de influență necorespunzătoare, conflictelor de interese și manifestărilor de corupție	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Permanent	
						Elaborarea, aprobarea și semnarea declarațiilor de neafiliere și de lipsă/prezența conflictului de interese (inclusiv lipsa sau prezența unor afilieri la instituții ce	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic, Șef serviciu personal	Trimestru I	

						prestează servicii de diagnostic, firme farmaceutice etc.)			
Admiterea cazurilor de incompatibilități și restricții în activitatea medicală	3	1	3	Eliminare	Procedură aprobată la nivelul instituției – reglementare clară a relației medic-companie farmaceutică	Vicedirectori, Manageri	Trimestru I		
					Procedură elaborată și aprobată pentru determinarea și aplicarea sancțiunilor și penalităților atunci când medicii prescriu denumirea comercială a medicamentelor	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic, Șef serviciu personal	Trimestru I		
Admiterea actelor de corupție în cadrul procesului de vaccinare	3	2	6	Eliminare	Elaborarea, aprobarea și semnarea declarațiilor pe propria răspundere cu privire la asumarea obligației de a nu comite fraude și alte acțiuni care ar cauza prejudicii instituției de către angajații implicați în procesul de vaccinare	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Trimestru I		
Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale cu privire la integritatea profesională a lucrătorului medical	2	1	2	Acceptare	Instruirea și informarea angajaților cu privire la toate măsurile generale de integritate aplicabile lucrătorilor medicali	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Permanent		
Asigurarea accesului la informație și transparența în procesul decizional									
20. Asigurarea accesului la informație a populației	Favorizarea corupției active în instituție din cauza pacienților neinformați cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor sistemului	3	2	6	Eliminare	Actualizarea și plasarea pe pagina web oficială a instituției și în locuri vizibile informația cu privire la drepturile și obligațiunile beneficiarilor	Vicedirectori, Manageri, Secția Tehnologii informaționale,	Permanent	

	asigurării obligatorii de asistență medicală					sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv despre inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” și „mulțumiri”, serviciile gratuite și expres a celor neacoperite de polița de asigurare, precum și a situațiilor în care pacientul trebuie să achite în casa instituției.			
21. Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate	Favorizarea corupției pasive în instituție	3	1	3	Eliminare	Publicarea și plasarea pe pagina web oficială a instituției și în locuri vizibile informația cu privire la modalitatea de a-și manifesta nemulțămirea, de a raporta acte de corupție cum ar fi: condiționarea actului medical, plățile informale solicitate etc.	Vicedirectori, Manageri, Secția Tehnologii informaționale	Permanent	
						Plasarea la loc vizibil a registrului de reclamații. Examinarea în termenii prevăzuți de legislație a sesizărilor și reclamațiilor înscrise, cu informarea obligatorie a reclamantului.	Vicedirectori, Manageri, Serviciul juridic	Permanent	
22. Creșterea transparenței cu privire la gestionarea finanțelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și	Utilizarea resurselor financiare conform altor destinații	2	1	2	Eliminare	Contractul de prestare a serviciilor medicale în cadrul AOAM încheiat între IMSP AMT Ciocana și CNAM este plasat pe pagina web a instituției. Raport anual despre activitatea economico-	Șef serviciul economic, Secția Tehnologii informaționale	Anual	

la activitatea economică instituțională						financiară a instituției plasat pe pagina web oficială a instituției			
23. Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice	Favorizarea unor agenți economici în cadrul procesului de achiziții	2	1	2	Eliminare	Publicarea pe pagina web oficială a instituției a planului anual de achiziții, anunțurile de participare etc. Organizarea achizițiilor conform prevederilor normative;	Șef serviciul juridic, Secția Tehnologii Informaționale	Anual și la necesitate	

Elaborat: Vicedirector managementul calității

Violeta Muntean

Vicedirector medical

Vasile Pociumban

Vicedirector AMMC

Zinaida Obrijanu

Contabil șef

Maria Butucel

Șef serviciu economic

Lidia Alii

Șef serviciu juridic

Eugenia Danu

Asistentă medicală șefă

Liuba Badicico

Șef serviciu personal

Tatiana Chiorescu

Președinte OSP

Verginia Bologan