

# HORIZONTALTOEZICHTZORG

Risico-identificatie en -prioritering  
17 oktober 2018

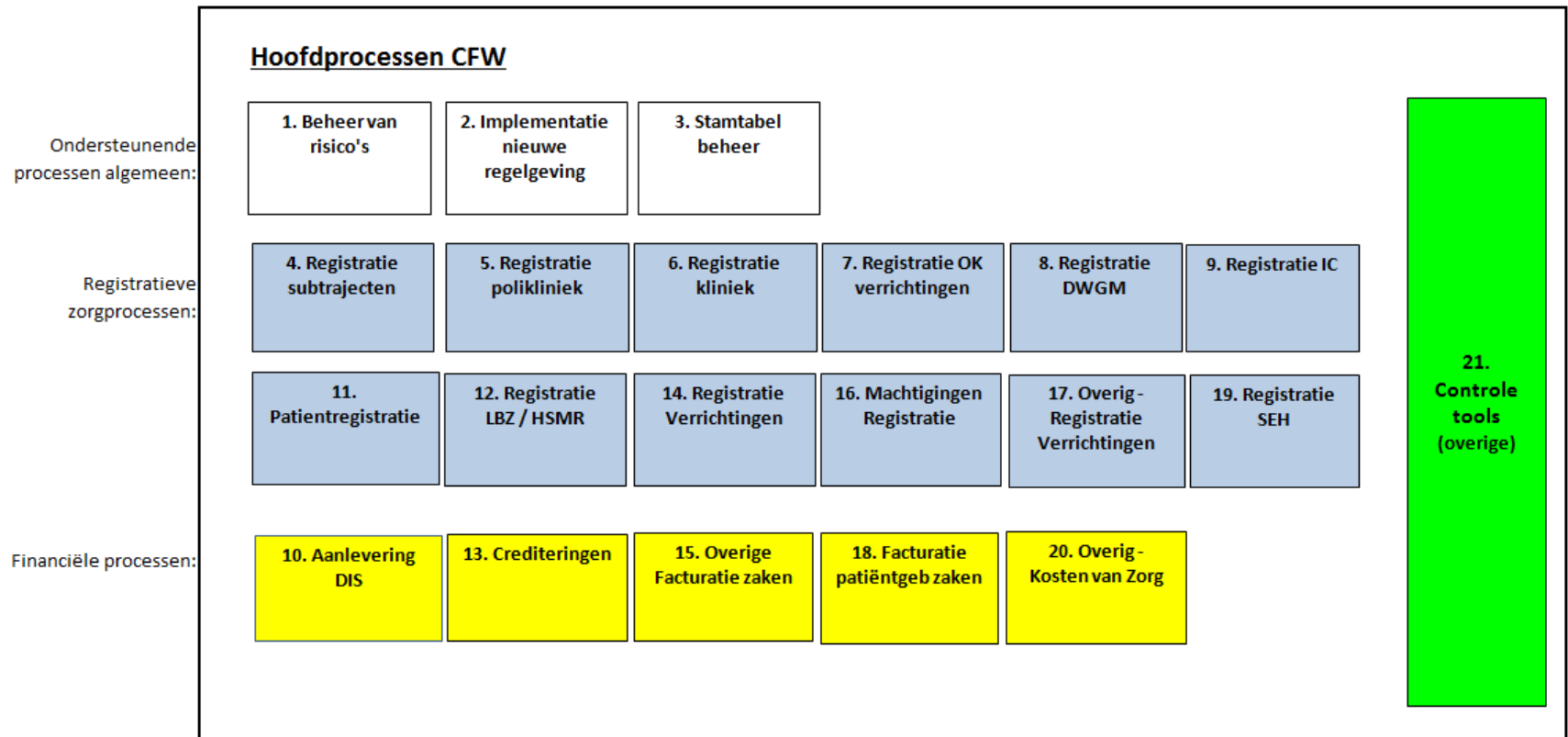
# Even voorstellen

---

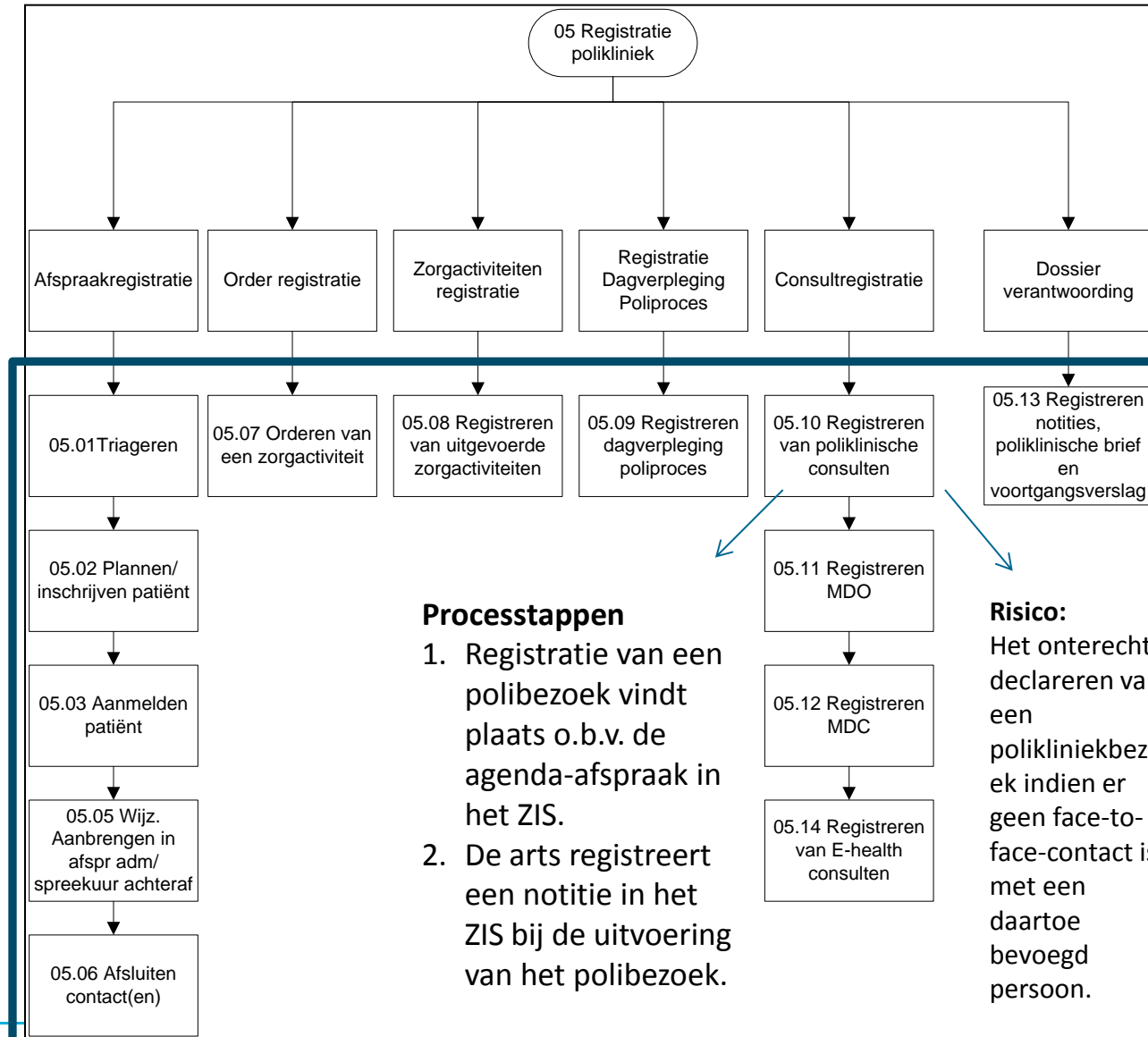
- John de Kruiff (Menzis)
- Rianne Poels (Radboudumc)
- Astrid – Rijke- Appelmelk (Gelre Ziekenhuis)
- Jessica Huisman (Zilveren Kruis)

# Risico-identificatie

## Totaal overzicht Controle Framework



# Risico-identificatie (2)



**Processtappen**

1. Registratie van een polibezoek vindt plaats o.b.v. de agenda-afspraken in het ZIS.
2. De arts registreert een notitie in het ZIS bij de uitvoering van het polibezoek.

**Risico:**  
 Het onterecht declareren van een polikliniekbezoek indien er geen face-to-face contact is met een daartoe bevoegd persoon.

1. Identificatie risico's
2. Zijn deze risico's relevant voor een correcte registratie en declaratie van zorg?
3. JA → Prioriteren van deze risico's

# Risicoprioritering

## Risk Assessment 2019



### Classificeren van risico's

Risico = Kans + Impact ( $R = K + I$ ).

De impact bestaat uit kwantificeerbare en niet kwantificeerbare impact

De ranking van kwantificeerbare impact:

Zeer lage impact	1.	< 1% van de omzetstroom
Lage impact	2.	1 % - 1,5 % van de omzet
Gemiddelde impact	3.	1,6 % - 2 % van de omzet
Hoge impact	4.	> 2% van de omzet

De ranking van niet kwantificeerbare impact (bijvoorbeeld imagoschade):

Zeer lage impact	1.
Lage impact	2.
Gemiddelde impact	3.
Hoge impact	4.

De kans bestaat uit kwantificeerbaar en niet kwantificeerbaar

De ranking van kans kwantitatief

Jaarlijks	1.
Maandelijks	2.
Wekelijks	3.
Meerdere keren per dag	4.

De ranking van kans kwalitatief (beheersmaatregelen & complexiteit regelgeving)

Niet waarschijnlijk/weinig	1.
Mogelijk / af en toe	2.
Waarschijnlijk/regelmatig	3.
Zeer waarschijnlijk / vaak	4.

# Opdracht

---

- Hoe worden risico's geïdentificeerd, wat vind je van de gepresenteerde aanpak en hoe wil je dit zelf aanpakken?

# Terugkoppeling

---

# HORIZONTALTOEZICHTZORG

[info@horizontaaltoezichtzorg.nl](mailto:info@horizontaaltoezichtzorg.nl)  
[www.horizontaaltoezichtzorg.nl](http://www.horizontaaltoezichtzorg.nl)