

**RISIKO- OG KONTROLLMATRISE**

**Kristiansand kommune**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | Verdi | Eksempel |
| Lite sannsynlig | 1 | Sjeldnere enn hvert 50. år |
| Mindre sannsynlig | 2 |  |
| Sannsynlig | 3 | En gang pr 5-10 år |
| Meget sannsynlig | 4 |  |
| Svært sannsynlig | 5 | Årlig eller oftere |
|  |  |  |
| **Konsekvens** | Verdi | Eksempel |
| Lav | 1 | Ingen personskade |
| Moderat | 2 | Mindre personskade |
| Høy | 3 | Alvorlig personskade |
| Kritisk | 4 | Flere alvorlig skadd |
| Katastrofal | 5 | Dødsfall/mange skadd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakgrunn for analysen**: (Hvorfor lages analysen?) | Medisiner |
| **Deltakere i analysen:** | Karin Bjørndal, Lene Selstad Santos, Monica Reinertsen, Anette Røyland HausSkjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017 |
| **Dato gjennomført:** | 19.04.2022 |

 Se veiledning i tabell øverst til høyre, og gi poeng 1-5. Multipliser poeng, og sett kryss. Hvis risikoverdi er høyere enn 9 bør det være bekrevet tiltak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **1. Hva kan gå galt** | **2. Hvor galt kan det gå?** | **3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?** | **4. Er det nok?** | **5. Oppfølging, må det gjøres mer?** |
| Nr | Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse | Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe. | Sannsy-nlighet | Konse-kvens | Lav<8 | Høy>9 | Etablerte tiltak for å redusere risiko | Er risiko etter tiltak akseptabel? | Nye tiltak | Ansvarlig | Frist |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Tyveri av legemidler | * Ansatte stjeler medisiner
* Besøkende som stjeler medisiner
* Innbruddstyver som stjeler medisiner
* Ansatte som er utsatt for psykisk/fysisk skade
* Beboer får ikke den medisinen den skal ha
 | 3 | 3 |  | 9 | * Varsle nærmeste overordnede
* Varsle politi – anmelde saken
* Avviksmelding i kvalitetssystemet
* Skaffe nye legemidler fra apotek eller andre sykehjem.
* låserunde
 | [ ] Ja [ ]  | Debrifing av ansatte Vurdere oppfølging fra BHT | ledergruppa |  |