|  |
| --- |
| **ROS: Risiko- og sårbarhet - Grovanalyse** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Analyseområde (Hva skal analyseres? Område, avdeling?)** | **Deltagere i analysearbeidet** | **Sted/dato** | **Merknad** |
| Årlig gjennomgang av risikoområder RPH | Avdelingsleder/VO/alle ansatte i avdelingen | Mars 2022 | Egen ROS for koronaspesifikke hendelser |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kort Innføring**:   1. Avdekk aktuelle uønskede hendelser for analyse 2. Beskriv årsaker som grunnlag for sannsynlighet. 3. Konsekvenser på kort og lang sikt beskrives. 4. Eksisterende tiltak beskrives kort. 5. Vurder risiko 6. Foreslå alltid nye tiltak dersom risiko er rød, og vurder behov for tiltak dersom risiko er gul. | **Gradering av sannsynlighet:**   |  |  | | --- | --- | | 1 | Lite sannsynlig, vil trolig ikke skje innen 30 år | | 2 | Mindre sannsynlig, kan skje innen 10-30 år | | 3 | Sannsynlig, kan skje innen 1-10 år | | 4 | Meget sannsynlig, vil skje innen 1 år | | 5 | Svært sannsynlig, skjer ukentlig | | **Gradering av konsekvens:**   |  |  | | --- | --- | | 1 | Ubetydelig personskade/miljøskade / drift forstyrres lite / kostnad <10.000 kr. | | 2 | Personskade/miljøskade / midlertidige driftsforstyrrelser / kostnad >10.000 kr. | | 3 | Alvorlig personskade/miljøskade / varig driftsforstyrrelse / kostnad >100.000 kr | | 4 | Mange syke / omfattende miljøskade / lengre driftsstans / kostnad >1.000.000 kr. | | 5 | Flere døde / stor+varig miljøskade /permanent driftsstans / kostnad > 10.000.000 kr. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | **Uønsket hendelse** | **Årsaker** | **Konsekvenser** | **Eksisterende tiltak** | **Risikovurdering** | **Forslag til nye tiltak** |
| 1 | **Brann** | * Ildspåsettelse, el.anlegg, uforsiktighet, hendig uhell | * Skade på bygning, personskade, dødsfall, traumatisering | * Brannrutine for bygg * Lokal brannrutine * Rutiner ved brann skal være synlige og kjent i alle lokaler * Brannøvelse på bygg | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | Avklare brannslukningsutstyr i egen etasje  Lage egen rutine for evakuering gang |
| 2 | **Vold/ trusler**  **Uønsket atferd**  **(stalking, krenkelser)** | * Psykisk ustabile brukere eller familiemedlemmer * Tilfeldig hendelse | * Skade, traumatisering, dødsfall * Materielle skader/hærverk * Langvarig fravær og vanskelig å komme tilbake i jobb * Arbeidsmiljø- manglende trygghet | * Sentral rutine vold og trusler: forebygging, håndtering og oppfølging * Sentral rutine traumatiske hendelser * Sentral rutine for forebygging av fravær | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Rutiner for låsing * Rutine for samtaler kontor * Lokal beredskapsplan/oppfølging ansatte ved traumatiske hendelse |
| 3 | **Ulykke/ skade/ illebefinnende/**  **dødsfall hos ansatte eller bruker i arbeidstid** | Hendig uhell, skade, ulykke, helsetilstand, forventet utgang | * Traumatiserende for andre deltakere og ansatte * Påvirker arbeidsmiljø og drift * Rettslig etterspill | * Sentral rutine traumatiske hendelser * Se kommunens egne prosedyrer | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Lokal beredskapsplan/oppfølging ansatte ved traumatiske hendelse * Årlig førsthjelpskurs alle ansatte * HMS ruitner som er kjent for alle ansatte |
| 4 | **Strømforsyning og/eller IT-brudd** | * Graving i området * Uvær * Hacking | * Digitale varslingsanlegg går ut av drift * Systemer ligger nede * Ventilasjon og kjøleanlegg er ute av drift * Mangelfull dokumentasjon | * Avhengig lengde på avbrudd, sette arbeid på pause | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | |  |
| 5 | **Ekstraordinære akutte situasjoner; eks. naturkatastrofer, trussel-situasjoner, gisselsituasjoner, gassangrep/ lekkasje, bombetrusler** |  | * Midlertidig stopp av drift * Skade på bygning, veier, personskade, dødsfall | * Kommunens beredskapsplan | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Lokal beredskapsplan * Følge myndighetenes råd * Være forberedt ved varslede katastrofer |
| 6 | **Epidemi/ vedvarende smittesituasjoner** | * Korona | * Driftsforstyrrelser * Sykdom /fravær | * Se egen ROS-analyse * Egne Korona rutiner | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | |  |
| 7 | **Brudd på personvern, taushetsplikt**  **GDPR** | * Manglende kunnskap * Manglende rutiner * Svikt i rutiner | * Lovbrudd for avdelingen. * Svært ubehagelig for den som rammes | * Bruk av godkjent journalsystem * Bruk godkjent videokonsultasjon | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Gode rutiner for oppbevaring av pasientopplysninger * Opplæring * Alle ansatte gjennomført IT-sikkerhetskurs |
| 8 | **Konflikter i arbeidsmiljø** | * Manglende informasjon * Faglig uenighet * Ledelse | * Redusert arbeidsglede * Mistrivsel * Baksnakking * Dårlig omdømme * Sykemeldinger * Ansatte som slutter * Vanskelig å rekruttere ansatte * Kan gi konsekvenser for tilbudet * Manglende respekt for kollegaer | * HMS-rutiner * Faste avd.møter * Medvirkning gjennom eks. fagdager,felles drøfting saker, veiledning * Medarbeidersamtaler * Fokus på godt arbeidsmiljø * Lav terskel for kollegastøtte | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Gjennomføring 10 faktor/ temperaturmåler * Fast fredagshygge |
| 9 | **Høyt sykefravær** | * Stort arbeidspress * Konflikter * Sykdom/skade ikke jobbrelatert | Mindre stabiliet i ansattgruppe  Redusert tilbud  Økt arbeidspress | * HMS-rutiner godt kjent * Sentrale rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sannsynlighet**  **Sannsynlighet** | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **1** |  |  |  |  |  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Konsekvenser** | | | | | | | * Fast fredagshygge |

Tiltaksplan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Tiltak | Frist | Ansvarlig | Kommentar |
| **1** | Lokal beredskapsplan/ oppfølging av ansatte ved traumatiske hendelser |  | Line |  |
| **2** | Rutiner for låsing |  | Hellen |  |
| **3** | Rutine for samtaler kontor  Jfr. risikovurdering forebygging vold og trusler |  | Hellen |  |
| **4** | Rutiner ved brann skal være synlige og kjent i alle lokaler + utstyr |  | Silje | Avklare brannslukningsutstyr i egen etasje  Lage egen rutine ved brann og evakuering i eget område |
| **5** | Rutine som sikrer  -personvern og taushetsplikt jfr GDPR  -håndtering/oppbevaring av sensitive opplysninger både digitalt og fysisk |  | Jens | Opplæring i GDPR **-a**lle ansatte gjennomføre IT-sikkerhetskurs  Gjennomgang lagring av sensitive opplysninger |
| **8** | HMS rutiner som er kjent for alle ansatte |  |  | Gå gjennom på avd.møte? |
|  |  |  |  |  |