

**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?) | Generell ros- analyse på arbeidsmiljøet i HS/ Brukerstyrt personlig assistanse |
| **Deltakere i analysen:** | Sandra van den Heuvel og Nelly M GrapendaalSkjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017 |
| **Dato gjennomført:** | 14.02.2019/ Aktualisert 15.06.2021 |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vold, trusler og alenearbeid**Vold i arbeidslivet kan handle om «*hendelser der medarbeideren blir trakassert, truet, utskjelt**eller angrepet i sin arbeidssituasjon og som innebærer an åpenlys eller antydet trussel mot**deres sikkerhet, velvære eller helse”* | Ansatte kan oppleve ubehag ved å bli skjelt ut gjentatte gangerUtrygghet/fryktNedsatt motivasjonAnsatte slutterRekruttering kan bli en utfordringFysisk/ psykisk skade og sykemeldingerInnleggelse på sykehusTraumer/senskaderDød | 3441 | 2225 | 6885 |  | * Vurdere evne til å utføre arbeidsledelse nøye før det innvilges BPA (service og forvaltning)
* Sensibilisere arbeidsledere om temaet (gjør bevisst at for eks. alenearbeid kan være et problem)
* Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø (samarbeid, sosial støtte og trivsel skaper trygghet og virker som en støtpute) Sikre at arbeidstakerne har innflytelse på egen arbeidssituasjon
* Kontinuerlig oppfølging av avvik og de ansatte som har skrevet disse. Iverksetting av tiltak for å hindre ytterligere avvik
* Rutiner for varsling og rapportering av hendelser. <https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=3667&UnitID=1207>
* Avvikssystemet
* Sjekkliste for nyansatte, utlevering av informasjon med viktige rutiner bl.a. rutine for vold og trusler
* HMS- håndbok: Håndtering av traumatiske handlinger <https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=2591&UnitID=1207>
* Rutine for *«Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte og brukere».*
* *Vold og trusler-* Forebygging, håndtering og oppfølging[*https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=3762&UnitID=1207*](https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=3762&UnitID=1207)
* Våpen i brukers hjem- <https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=3469&UnitID=1207>

Tiltak ift alenearbeid:* Personalmøter hos arbeidsleder der assistenter kommer i kontakt med hverandre
* Assistentsamlinger
* Kontakte BPA-tjenesten når en ikke kan snakke med arbeidsleder
 | [x] Ja [ ] Nei | .* Arbeidsledere og assistenter gjøres kjent med rutine: «*Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte og brukere»*

 * Involver bedriftshelsetjenesten ved behov. (ved kartlegging og oppfølging)
* Registrering av hendelser

 i EQS* Evaluere arbeidsplasskartleggingsskjema minst en gang i året
* Kurs for arbeidsleder og ass om arbeidsmiljø
 | BPABPABPABPABPA |  |
|  | Brann i arbeidsleders hjem | Store menneskelige skader, DødTraumatisk opplevelse for personalet Brann med personskadeBrann med materielle skader | 1 111 | 5452 | 5452 |  | * Forebygging av brand er tema under opplæring for arbeidsledere
* Forebygging i brukers hjem se egen rutine https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=3878&UnitID=1929
* Evaluering av arbeidsplasskartlegging en gang i året
 | [x] Ja [ ] Nei |  | BPAArbeidsledereBPA |  |
|  | Strømstans | Kalt og mørkt i arbeidsleders hjemElektriske hjelpemiddler slutter å virke  | 4 | 1 | 4 |  | * Arbeidsleder må sørge for at lommelykt og tepper er tilgjengelige
* Informere assistenten om telefonnummeret/ kontakt til sona.
* Assistenten kan ringe hjemmetjenesten for å få hjelp i forflytningssituasjoner
 | [x] Ja [ ] Nei |  | Arbeidsleder |  |
|  | Stort snøfall | UfremkommelighetStengte inn-, utganger | 4 | 1 | 4 |  | * Avtale med arbeidsleder om forholdsregler
* God informasjon på intervju at snømåking kan bli en arbeidsoppgave
* Arbeidsleder har utstyr tilgjengelig dersom assistenten må skuffe snø
* Assistenten må ikke skuffe mer enn det nødvendige (holde boligen tilgjengelig)
* Evaluering av arbeidsplasskartlegging en gang i året
 | [x] Ja [ ] Nei |  | Arbeidsleder |  |
|  | Manuell belastningAnsatte benytter ikke nødvendig verneutstyr, eller verneutstyr/ personløfter er defekt  | Sykemeldinger og skader | 4 | 2 | 8 |  | * E-læringskurs i bruk av personløfter
* Opplæring i bruk av hjelpemidler
* Eventuelt være 2 personer, tilkalle hjemmetjenesten
* Individuell opplæring i samarbeid med fysioterapeut
* Punkt i sjekklisten for nyansatte
* Arbeidsleder påser at utstyr virker
* Evaluering av arbeidsplasskartlegging en gang i året
 | [x] Ja [ ] Nei | * Tema på personalmøter viktigheten av å benytte hjelpemidler. (kan gi konsekvens ved yrkesskade)
* BHT bistå ved behov ved kartlegging og risikovurdering
 | BPA Arbeidsleder |  |
|  | Ulykke med bil, sykkel og til fots |   Personskade ved uhell Skade på bil, sykkel, utstyr | 4 | 2 | 8 |  | * Grundig opplæring i håndtering av arbeidsleders bil/ utstyr
* Ikke bruke mobil under kjøring og sykling
* Ikke spise/drikke under kjøring
* Vinterdekk på sykler/ biler
* Bruk sykkelhjelm -og refleks ved ferdsel utendørs
* Kjør etter forholdene
 | ☒Ja ☐Nei |  |  |  |
|  | Ulykke/illebefinnende hos ansatte eller bruker | Sykdom utløser illebefinnendePersonskade som følge av ulykkeshendelse | 4 | 2 | 8 |  | * Telefonliste nødnummer
* Telefonliste ansatte og nærmeste pårørende oppdatert
* Førstehjelpskrin
* Rutine for traumatiske hendelser er kjent
* Førstehjelpskurs
* ved alle alvorlige tilfeller kontaktes BPA tjenesten
 | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Tyveri (medisiner, verdigjenstander) | Mistenksomhet blant arbeidsleder og assistentUtrygghet  | 3 | 1 | 3 |  | * Medisin er utilgjengelig for assistenten med mindre arbeidsleder er tilstede/ Arbeidsleder har en rutine for medisinhåndtering
* Verdigjenstander er (dersom mulig) utilgjengelig for assistenten
* Egen rutine for økonomiske misligheter og andre straffbare forhold begått av ansatte + rutine for anmeldelse av straffbare forhold

<https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=7162> | [x] Ja [ ] Nei |  | BPA/ Arbeidsleder |  |
|  | Konflikter, arbeidsleder har ikke evne til, eller problemer med, å utøve ledelse, ikke evne til å adminstrere ordningen | Psykisk press hos assistentene urimelige krav og forventninger fra arbeidslederSykefravær og skaderPress ang vakter- bytting og ekstravakter- ansatte kan slite med dårlig samvittighet hvis de sier nei til å jobbe ekstra.Redusert arbeidsgledeMistrivselDårlig omdømmeAnsatte som slutterVanskelig å rekruttere ansatte | 5 | 2 |  | **10** | * Vurdere evne til å utføre arbeidsledelse nøye før det innvilges BPA (service og forvaltning)
* Intensjonsavtale
* Opplæring og oppfølging

av arbeidsledere* Konflikthåndteringsrutinen <https://kristiansand.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=nyekristiansand&DocumentID=2588&UnitID=1207>
* Meld avvik til BPA-konsulent dersom ikke det blir tatt tak i avviket fra arbeidsleder
 | [ ] Ja [x] Nei | Involvere BHT ved behov for bistand | Service pg forvaltning/ BPA / Arbeidsleder |  |
|  | Trakassering  | Lik som vold og trusler | 3 | 3 |  | **9** | * Bevissthet rundt temaet
* Assistentsamling, arbeidsledeopplæring
* Dialog mellom arbeidsleder, ansatte og BPA tjenesten
* Åpen kommunikasjon på arbeidsplassen
* Varslingsrutiner er etablert
 | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Passiv røyking/gjelder og ved bruk av e-sigarett. | Kan påføre ansatte helseskaderAllergiske reaksjoner på grunn av parfymert lukt.Ansatte må bytte arbeidsplass | 4 | 1 | 4 |  | * Be arbeidsledere om ikke å røyke mens assistenten er tilstedet.
* Oppfordre til røyking utendørs
* Lufte i rommet før man utfører oppgaver
* Assistenter blir ikke omplassert til en arbeidsleder som røyker, med mindre de er innforstått
* Evaluering av arbeidsplasskartlegging en gang i året
 | [x] Ja [ ] Nei | Utarbeide retningslinjer for røyking inne hos arbeidsleder | BPA/ Arbeidsleder |  |
|  | Husdyr hos arbeidsledere | Allergisk reaksjon hos personellUtrygghet/redsel hos personell | 4 | 1 | 4 |  | * Opplyse om husdyret under intervju, avklare om det er en risiko før assistenten blir ansatt
* Assistenter som er allergiske blir ikke omplassert til en arbeidsleder som har husdyr
* Evaluering av arbeidsplasskartlegging en gang i året
 | [x] Ja [ ] Nei |  | BPA/ Arbeidsleder |  |
|  | SmitteBakterier eller virus som skaper sykdom overføres til bruker eller ansatte (F. eks influensa, hepatitt etc.) | Smitte kan overføres til assistentene og eventuelle til andre arbeidsledereSykefravær dersom ansatte blir smittet | 5 | 3 |  | **15** | * Assistenten har gjennomført smittevernkurs
* Rutiner for god håndhygiene
* God generell hygiene (oppsatt hår, fjerne ringer/smykker/ neglelakk o.l.)
* Stellefrakk/dusjforkle og hansker og skotrekk der arbeidsleder har et assistansebehov i forbindelse med personlig stell
* Hånddesinfeksjonsmiddel og håndsåpe er tilgjengelig
* Der smitte er kjent brukes utstyr etter retningslinjene, bl.a. hansker, visir og smittefrakker ev. overføre tjenesten midlertidig til hjemmetjenesten
* Vaksinasjon tilbys ansatte ved behov og etter de anbefalinger som gjelder
* Følge FHI sine anbefalinger ift pandemien
 | ☒Ja ☐Nei |  |  |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

|  |  |
| --- | --- |
| **Oppsummering og merknader**:  | Alle arbeidsledere har en sjekkliste som kan brukes for å gjennomgå og forbygge risikoer på arbeidsplassene. Gjennomgang av ROS på assistentmøtene. |