

**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 Grapendaal  Skjemaet 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 ganger  Utrygghet/frykt  Nedsatt motivasjon  Ansatte slutter  Rekruttering kan bli en utfordring  Fysisk/ psykisk skade og  sykemeldinger  Innleggelse på sykehus  Traumer/senskader  Død | 3  4  4  1 | 2  2  2  5 | 6  8  8  5 |  | * 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 | 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 | BPA  BPA  BPA  BPA  BPA |  |
|  | Brann i arbeidsleders hjem | Store menneskelige skader,  Død  Traumatisk opplevelse for personalet  Brann med personskade  Brann med materielle skader | 1  1  1  1 | 5  4  5  2 | 5  4  5  2 |  | * 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 | Ja Nei |  | BPA  Arbeidsledere  BPA |  |
|  | Strømstans | Kalt og mørkt i arbeidsleders hjem  Elektriske 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 | Ja Nei |  | Arbeidsleder |  |
|  | Stort snøfall | Ufremkommelighet  Stengte 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 | Ja Nei |  | Arbeidsleder |  |
|  | Manuell belastning  Ansatte 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 | 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 illebefinnende  Personskade 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 | Ja Nei |  |  |  |
|  | Tyveri (medisiner, verdigjenstander) | Mistenksomhet blant arbeidsleder og assistent  Utrygghet | 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> | 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 arbeidsleder  Sykefravær og skader  Press ang vakter- bytting og ekstravakter-  ansatte kan slite med dårlig samvittighet hvis de sier nei til å jobbe ekstra.  Redusert arbeidsglede  Mistrivsel  Dårlig omdømme  Ansatte som slutter  Vanskelig 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 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 | Ja Nei |  |  |  |
|  | Passiv røyking/gjelder og ved bruk av e-sigarett. | Kan påføre ansatte helseskader  Allergiske 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 | Ja Nei | Utarbeide retningslinjer for røyking inne hos arbeidsleder | BPA/ Arbeidsleder |  |
|  | Husdyr hos arbeidsledere | Allergisk reaksjon hos personell  Utrygghet/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 | Ja Nei |  | BPA/ Arbeidsleder |  |
|  | Smitte  Bakterier eller virus som skaper sykdom overføres til bruker eller ansatte (F. eks influensa, hepatitt etc.) | Smitte kan overføres til assistentene og eventuelle til andre arbeidsledere  Sykefravær 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. |