

**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?) | Årlig ros analyse v/medbestemmelsemøte  |
| **Deltakere i analysen:** | Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017Veton Hamiti, Sissel B. Amundsen, Bodil Karlsen, Benedicte Lidi, Marit Spångberg, Charlotte Zahl, Ulla Try, Ann Kristin Nguyen, Linn Fosseli  |
| **Dato gjennomført:** | 29.04.2021 |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brann | * Skader på bygning
* Skade på ansatt og beboere
* Død
* Traumatisk hendelse for ansatte og beboere
* Materielle skader
* Røykskade
 | 3 | 3 |  | 9 | * Beredskapsplaner
* Brannvernleder
* Jevnlige klokketester
* Bruker ikke levende lys
* Oppbevaring av lighter, fyrstikker hos ansatte
* Røykeforkle
* Brannbøtter på terrasse
* Tilgjengelig brannslukningsutstyr
* Varslingsanlegg
* Årlig gjennomgang for alle ansatte med KBR x 1 pr år
* Opplæring av nyansatte
* Sprinkleranlegg på St. Heyerdahl
 | [ ] Ja [ ] Nei | Elvegata: Brannbøtter til to avdelinger  | Bodil  |  |
|  | Tyveri av medisiner  | * Dårlig arbeidsmiljø, utrygghet
* Mistenksomhet
* Pasienter får ikke nødvendige medisiner
* Nedsatt arbeidsevne hos ansatt som tar medisinene
* Merarbeid for leder og ansatte
* Politianmeldelse
 | 4 | 2 | 8 |  | * Kontroll av A og B preparater x1 pr uke (St. Heyerdahl)
* Avvikssystem
* Multidose
* Dobbeltkontroll av dosetter
* Kvittere for gitt medisin
* Kort og kode til medisinrom
* Lett sporing til medisinrom
* Kun sykepleier som har tilgang til medisinrom
* Politiattest ved nyansettelse
* Opplæring i håndtering av medisiner
* Låste medisintraller
* To personer som skal kontrollere A og B preparater fra apotek og medisiner som skal returneres/kastes.
* Ved mistanke om tyveri av medisiner økes kontroll av A og B preparater.
 | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Seksuell trakassering  | * Personalet blir utrygge
* Stor psykisk påkjenning
* Ansatt kan nekte å stelle pasienten
* Sykemelding
* Utrygghet mellom ansatte
* Dårlig arbeidsmiljø
* Varige skader
 | 4 | 2 | 8 |  | * Går to i stell hos aktuell beboer
* Skrive avvik
* Medisinering
* Kompetanseteamet
* Aktuell litteratur
* Ved spesielle tilfeller kan vi gå til innkjøp av blader/filmer
* Postboks til verneombud (anonym)
* Vernerunde
* Medarbeidersamtaler
* Lav terskel for å si ifra til leder
* Snakke om det
* Blir tatt opp årlig i medbestemmelsegruppen
 | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

|  |  |
| --- | --- |
| **Oppsummering og merknader**:  |  |