

**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 2017  Veton 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. | 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**: |  |