

**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?) | Redusere risikoen ved å ta med beboere i bil |
| **Deltakere i analysen:** | Kristin Ugland, Egil Reiråskag, Bente Merethe Storå og Lene Severinsen Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017 |
| **Dato gjennomført:** | 04.02.22 |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beboer tar tak i rattet/håndbrekk | Sjåfør kan miste kontrollen over kjøretøyetTrafikkuhell/ulykkePersonskader/dødSykemelding og fravær fra jobb | 3 | 5 |  | 15 | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell   | [ ] Ja [ ] Nei | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer hopper ut i fart  | Sjåføren kan bli distrahert, og miste kontrollen over kjøretøyetBeboer kan bli skadet/påkjørt  | 3 | 2 | 6 |  | Vurdere beboer på forhåndVurdere om man må være to personell   | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Beboer tar tak i sjåfør | Sjåføren mister kontrollen over kjøretøyet Trafikkuhell/ulykkePersonskader/dødSykemelding og fravær fra jobb | 2 | 5 |  | 10 | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell   | [ ] Ja [ ] Nei | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer sitter ikke i ro | Sjåføren kan bli distrahert Trafikkuhell/ulykkePersonskader | 5 | 2 |  | **10** | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell   | [ ] Ja [ ] Nei | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Verbal utagering/trusler | Sjåfør kan bli distrahert Sjåfør kan bli reddSykemelding og fravær fra jobb | 5 | 3 |  | **15** | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell  Ikke diskutere i bil med beboerLage tydelige avtaler på forhånd - hvor skal man kjøre.  Drøfte med kollegaer før man sier ja til kjøring.  | [ ] Ja [ ] Nei | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer knuser vindu | Sjåfør kan bli distrahert, og miste kontrollen over kjøretøyetTrafikkuhell/ulykkePersonskader/død | 2 | 3 | 6 |  | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell   | [ ] Ja [ ] Nei | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer ruser seg  | Sjåfør kan bli distrahert | 3 | 1 | 3 |  | Vurdere beboer på forhåndVurdere om man må være to personell   |  |  |  |  |
|  | Beboer tar frem våpen | Sjåfør kan bli distrahertSjåfør kan bli reddSykemelding og fravær fra jobb | 2 | 3 | 6 |  | Vurdere om man må være to personell  Ikke diskutere i bil med beboer |  | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer kommanderer hvor sjåfør skal kjøre | Sjåfør kan bli reddSykemelding og fravær fra jobb | 5 | 2 |  | **10** | Vurdere om man må være to personell  Ikke diskutere i bil med beboerLage tydelige avtaler på forhånd - hvor skal man kjøre.  Drøfte med kollegaer før man sier ja til kjøring.  |  | Stopp bilen, gå ut og tilkall hjelp |  |  |
|  | Beboer overstadig beruset  | Sjåfør kan bli distrahert  | 5 | 2 |  | **10** | Vurdere beboer på forhånd, og plassering i bilVurdere om man må være to personell  Ikke diskutere i bil med beboer |  |  |  |  |
|  | Beboer urinerer/kaster opp i bilen | Sjåfør kan bli distrahert, og miste kontrollen over kjøretøyetUtsatt for smitte ifht urin, oppkast og blod Trafikkuhell/ulykke | 2 | 3 | 6 |  | Vurdere om man må være to personell   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

|  |  |
| --- | --- |
| **Oppsummering og merknader**:  | Gjøre gode faglige vurderinger før man setter seg inn i bilen, sammen med resten av personellet på jobb.  |