

**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, Henrieta Leones |
| **Dato gjennomført:** | 30.03.22 |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | Undervisning fra KBR: Elvegata: November St. Heyerdahl: November  | Bodil Sissel  |  |
|  | Uønsket oppførsel ved besøk/ truende atferd  | * Utrygge ansatte og beboere
* Farlige situasjoner
* Tyveri
* Personskade
* Sykemeldinger
* Pasienter ikke får nødvendig helsehjelp
* Ubehagelig situasjon for den enkelte
 | 4 | 3 |  | 9 | * St. Heyerdahl: Låserunde
* Elvegata: Pårørende får ikke utdelt inngangsbrikke
* Kameraoversikt over inngangsdør
* Alarm til nattevakter
* St. Heyerdahl: Securitasbesøk på natt
* God kommunikasjon, tilnærming og lager rutiner når slike situasjoner oppstår.
* Oppfordrer ansatte til å ikke gå inn i situasjoner
* Rapporterer videre til neste vakt når det er besøk på rommet.
* Gi beskjed til den gruppa besøkende skal til.
* Rutine på å ringe politiet
* Låste inngangsdører
 | * [ ] Ja [ ] Nei
 | * St. Heyerdahl: leverer ikke inngangsbrikke til pårørende
* Vi spør hvem de skal besøk til når de ringer på.
 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 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**:  |  |