

**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, 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**: |  |