

**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?) | Kartlegge risikoen for vold og trusler |
| **Deltakere i analysen:** | Lene Severinsen, Bente Merethe Storå, Egil Reiråskag, Inga RodahlSkjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017 |
| **Dato gjennomført:** | 03.10.22 |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fysisk vold mot personal fra beboere eller besøkende | Psykisk og fysisk skade på personal Sykemelding Ansatte som slutter i jobben Vanskelig med rekrutering Kan bli engstelig for å gå på jobb | 5 | 4 |  | 20 | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beina Alltid ha på alarm og telefonVurder plassering ifht beboer Obs på rømningeveier Vurder når du skal trekke deg tilbabeNår det oppleves utrygt på huset, ikke gå aleneVære gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjonLeie inn ekstra personell til aftenvakt dersom situasjonen tilsier at det er behovKonflikthåndteringskurs Tilkall politi KollegastøttesamtaleDebrif BHT | [ ] Ja [ ] Nei | Ved alvorlige hendelser blir ansatte pålagt en samtale med psykolog via BHTØve på øvelser om å komme seg unna. Øvelser lært på konflikthåndteringskurs. Vi bruker tid på dette på tirsdager |  |  |
|  | Psykisk vold fra beboere eller besøkende  | Psykisk skade Sykemelding Ansatte som slutter i jobben Vanskelig med rekruteringUtrygge ansatte Ansatte som trekker seg tilbake på kontoret Slitasje på ansatteFører til kvalitetsavvik da ansatte ikke får anledning til å gjøre jobben sinEngstelige beboere som kan føre til økt rusØkt frustrasjon hos beboere Fører til en avstand mellom ansatte og beboere - ødeleggende for relasjonen Kan bli engstelig for å gå på jobbAnsatte som blir engstelige når de ikke er på jobb – kikker seg over skulderen, får ikke sove på natten, utvikle angst.  | 5 | 3 |  | 15 | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beinaAlltid ha på alarm og telefonVurder plassering ifht beboer Obs på rømningeveier Vurder når du skal trekke deg tilbabeNår det oppleves utrygt på huset, ikke gå aleneVære gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjonAvlaste hverandreTilkall politi Dokumenter i form av avvik Leie inn ekstra personell til aftenvakt dersom situasjonen tilsier at det er behovKollegastøttesamtaleDebrifBHT  | [ ] Ja [ ] Nei | Ved alvorlige hendelser blir ansatte pålagt en samtale med psykolog via BHT |  |  |
|  | Vitne til vold* Ansatte observerer beboere som sloss
* Vitne til at kollegaer blir utsatt for vold
 | Avmaktsfølelse hos personalet som observerer det som skjerØnske om å hjelpe, og samtidig tenke på egen sikkerhetKan bli engstelig for å gå på jobb | 5 | 3 |  | 15 | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beinaAlltid ha på alarm og telefonTilkall politi Trykk på alarm Brukt stemmen for å avverge situasjonen Dokumenter KollegastøttesamtaleDebrif | [ ] Ja [ ] Nei | Prøve å ta med ansatte ut av en situasjon før den eskalerer Dersom det ikke virker å bruke stemmen, bruk andre hjelpemidler (teppe, vannslange, utløs brannalarm el.)  |  |  |
|  | Ansatte kan komme uforberedt inn i en opphetet situasjon  | Ansatte kan bli skremt Kan bli engstelig for å gå på jobbSykemelding  | 5 | 2 |  | **10** | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beinaAlltid ha på alarm og telefonVære gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjon | [ ] Ja [ ] Nei | Dersom det er utrykningsfarttøy på gårdsplassen, ringer vi inn for vi går inn. Dersom personalet sitter inne og venter på politi, sender sms til dem som kommer på vakt dersom det er vaktbytte eller noen er ute og på oppdrag og informerer om situasjonen |  |  |
|  | Trussel om vold fra beboere eller besøkende  | Psykisk skade /belastningSykemelding Ansatte som slutter i jobben Vanskelig med rekruteringUtrygge ansatte Ansatte som trekker seg tilbake på kontoret Slitasje på ansatteFører til kvalitetsavvik da ansatte ikke får anledning til å gjøre jobben sinAnsatte som blir engstelige for å gå på jobb Ansatte som blir engstelige når de ikke er på jobb – kikker seg over skulderen, får ikke sove på natten, utvikle angst.  | 5 | 3 |  | **15** | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beina Kontakt politi Alltid ha på alarm og telefonVurder plassering ifht beboer Obs på rømningeveier Vurder når du skal trekke deg tilbabeNår det oppleves utrygt på huset, ikke gå aleneVære gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjonAvlaste hverandreMeld avvikKonflikthåndteringskursDebrifBHT  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Vold eller trusler utløst av beskjeder fra personal | Ansatte som ikke våger å si ifra til beboere hva som er greit og ikkeAnsatte som ikke våger si nei til for eksempel bilkjøringAnsatte som generelt blir utrygge  | 5 | 3 |  | **15** | Kontakt politi Alltid ha på alarm og telefonVurder plassering ifht beboer Obs på rømningeveier Vurder når du skal trekke deg tilbabeVære gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjonMeld avvikKonflikthåndteringskursBHT |  | Dersom man skal gi en beskjed til beboer eller besøkende, hvor man kan forvente en reaksjon, skal man ikke gjøre dette alene. Planlegg på forhånd - hvem prater, hvem har fokus på rømningsvei |  |  |
|  | Trusler og vold under bilkjøring* se egen ROS analyse
 |  |  |  |  |  |  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Trusler og vold i fellesstue* se egen ROS analyse
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trusler og vold under medisinutdeling * Se egen ROS analyse
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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