

**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 Rodahl  Skjemaet 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 telefon  Vurder plassering ifht beboer  Obs på rømningeveier  Vurder når du skal trekke deg tilbabe  Når det oppleves utrygt på huset, ikke gå alene  Være gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjon  Leie inn ekstra personell til aftenvakt dersom situasjonen tilsier at det er behov  Konflikthåndteringskurs  Tilkall politi  Kollegastøttesamtale  Debrif  BHT | Ja Nei | Ved alvorlige hendelser blir ansatte pålagt en samtale med psykolog via BHT  Øve 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 rekrutering  Utrygge ansatte  Ansatte som trekker seg tilbake på kontoret  Slitasje på ansatte  Fører til kvalitetsavvik da ansatte ikke får anledning til å gjøre jobben sin  Engstelige beboere som kan føre til økt rus  Økt frustrasjon hos beboere  Fører til en avstand mellom ansatte og beboere - ødeleggende for relasjonen  Kan bli engstelig 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  Alltid ha på alarm og telefon  Vurder plassering ifht beboer  Obs på rømningeveier  Vurder når du skal trekke deg tilbabe  Når det oppleves utrygt på huset, ikke gå alene  Være gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjon  Avlaste hverandre  Tilkall politi  Dokumenter i form av avvik  Leie inn ekstra personell til aftenvakt dersom situasjonen tilsier at det er behov  Kollegastøttesamtale  Debrif  BHT | 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 skjer  Ønske om å hjelpe, og samtidig tenke på egen sikkerhet  Kan bli engstelig for å gå på jobb | 5 | 3 |  | 15 | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beina  Alltid ha på alarm og telefon  Tilkall politi  Trykk på alarm  Brukt stemmen for å avverge situasjonen  Dokumenter  Kollegastøttesamtale  Debrif | 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 jobb  Sykemelding | 5 | 2 |  | **10** | Meld fra hvor du går - ring eller send sms om du allerede er på beina  Alltid ha på alarm og telefon  Være 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 /belastning  Sykemelding  Ansatte som slutter i jobben  Vanskelig med rekrutering  Utrygge ansatte  Ansatte som trekker seg tilbake på kontoret  Slitasje på ansatte  Fører til kvalitetsavvik da ansatte ikke får anledning til å gjøre jobben sin  Ansatte 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 telefon  Vurder plassering ifht beboer  Obs på rømningeveier  Vurder når du skal trekke deg tilbabe  Når det oppleves utrygt på huset, ikke gå alene  Være gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjon  Avlaste hverandre  Meld avvik  Konflikthåndteringskurs  Debrif  BHT | Ja Nei |  |  |  |
|  | Vold eller trusler utløst av beskjeder fra personal | Ansatte som ikke våger å si ifra til beboere hva som er greit og ikke  Ansatte som ikke våger si nei til for eksempel bilkjøring  Ansatte som generelt blir utrygge | 5 | 3 |  | **15** | Kontakt politi  Alltid ha på alarm og telefon  Vurder plassering ifht beboer  Obs på rømningeveier  Vurder når du skal trekke deg tilbabe  Være gode på å planlegge dagen, og bruke tiden til refleksjon  Meld avvik  Konflikthåndteringskurs  BHT |  | 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**: |