

RISIKO- OG KONTROLLMATRISE

Kristiansand kommune



KRISTIANSAND
KOMMUNE

Skjemaet tar utgangspunkt i
KS sin veileder Rådmannens
internkontroll fra 2017

Bakgrunn for analysen: (Hvorfor lages analysen?)	Vernerunde
Deltakere i analysen:	Zurine Ganzabal, Are Vegusdal, Elin Solheim
Dato gjennomført:	28.02.2023

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

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?			
		Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe.	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav <8	Høy >9			Er risiko etter tiltak akseptabel?	Nye tiltak	Ansvarlig	Frist
Nr	Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse						Etablerte tiltak for å redusere risiko					
1.	Brann Adkomst rømningsveier Røyking Bruk av levende lys Varmekilder Slukkeutstyr Kjennskap til sikkerhetsinstruks Brannvernøvelser		2	2	4		Brannøvelser gjennomføres regelmessig i bygget. Avdelingen har brannansvarlig.	<input type="checkbox"/> xJa <input type="checkbox"/> Nei				
2.	Vold og trusler Obs manglende rømningsvei på kontorene. Døren kan låses innenfra. Man kjenner ikke pasienten, mange har vært utsatt for terror, krigshandlinger, ulikt psykisk stress, venter på svar på opphold, Ustabile? https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utførelse-av-arbeid/4/23a/23a-1/	Ustabile pasienter i stressende livssituasjon kan potensielt gjøre desperate handlinger. True, skade, gisseltaking	3	3	9		Aldri alene på jobb. Har alarm til securitas som er lokalisert i bygget. Arbeidstid dagtid, andre til stede i bygget. De ansatte er klar over risikoen. Det finnes nøkkel som passer til dørene fra utsiden.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> xNei	Mangler rømningsvei, ikke mulig å løse i lokalet? Undersøker muligheter	Elin	Juni 2023	

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.	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav <8	Høy >9	Etablerte tiltak for å redusere risiko	Er risiko etter tiltak akseptabel?	Nye tiltak	Ansvarlig	Frist
3.	Journalssystemet CGM Journalssystemet fungerer dårlig. Det brukes av annen avdeling på samme plattform. Meldt avik på dette med tanke på å ivareta taushetsplikten. Det er også problemer med registrering, for systemet håndterer ikke alle data som legges inn. Felles innboks	Det kan registreres feil, doble journaler, andre kan lese i pasientens journal. Henvisninger kommer ikke fram. Prøvesvar kan bli oversett	5	3		15	Det er meldt avvik. Nytt journalsystem er planlagt og skal prioriteres.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> xNei	Planlagt innført innen høsten 2024.		
4.	Stort arbeidspress. Ukraina krisen har ført til stort arbeidspress. Det er mange flyktninger og kommunen skal bosette over 500 i 2023 og bosatte nesten like mange i 2022. Det er mye jobb med å holde oversikt og få kartlagt alle som kommer. Ofte utskifting av leger og sykepleiere, mye tid til opplæring	Ansatte kan bli slitne pga høyt arbeidspress over tid, fare for sykefravær.	3	2	6	Flere ansatte	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> xNei	Flere faste stillinger	Elin	Juni 2023	
5.	Kulturforskjeller og språkproblemer Kan risikere at pasienter møter ansatte fra land eller kultur de er i konflikt med	Pasienten vil ikke ha behandling	2	1	2	Alle ansatte: Vi tilstreber likeverdig behandling av alle mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion, seksuell legning, nasjonalitet og etnisk tilhørighet. Ansatte presenterer tjenesten og at helsesenteret er nøytralt med tanke på det som er nevnt ovenfor.	ja				
6.	Sykefravær, permisjoner Dette kan føre til manglende kontinuitet og oversikt i tjenesten. Ansatte som blir igjen blir stresset og det kan	Kan risikere at man ikke gir tilfredsstillende tjeneste, jfr veilederen.	3	3		9	Flere ansatte Jobber med å få nytt journalsystem Bedre system generelt	ja			

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.	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav <8	Høy >9	Etablerte tiltak for å redusere risiko	Er risiko etter tiltak akseptabel?	Nye tiltak	Ansvarlig	Frist
	igjen føre til mer fravær. Flere ansatte har meldt om symptomer på stress.										

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

Oppsummering og merknader:	
-----------------------------------	--