

**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?) | Nytt alarmanlegg på Vågsbygdtunet omsorgsenter |
| **Deltakere i analysen:** | Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017 |
| **Dato gjennomført:** |  |

 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensor virker ikke | Blitt ødelagt | 4 | 2 | 8 |  | Kontakt superbrukerefor sjekke ut m superbrukere- reklamasjon,  | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Server er nede | Alarm anlegget virker ikke | 5 | 3 |  | 15 | Gå ekstra runder på natt – hyppigere tilsyn på beboere – v langvarig svikt øke bemanning | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Srømbrudd | Alarm anlegget virker ikke inntil generatoren blir slått på | 4 | 3 |  | 12 | Gå ekstra runder på natt – hyppigere tilsyn på beboere – v langvarig svikt øke bemanning | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Ingen superbruker på jobb | Ingen nøkkelpersonell som kan feil søke, gi tilgang til å logge seg på i appen.  | 5 | 2 |  | 10 | Beskriv problemet – Hva er feil, trenger vi nytt utstyr –se kontaktpersoner alarmanlegg. Send e post til superbrukere. Og beskriv problemet. | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Wii fii signalene detter ut | Alarm anlegget virker ikke | 5 | 3 |  | 15 | Gå ekstra runder på natt – hyppigere tilsyn på beboere – v langvarig svikt øke bemanning |  |  |  |  |
|  | Data programmet kan være nede  | Ikke mulig å endre legge til nye alarm enheter eller brukere | 5 | 1 | 5 |  | Sikkerhetskopi av arbeide i phoniro på pc en | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | For få vikar telefoner | Studenter , lærlinger får ikke fulgt opp sine pasienter | 4 | 2 | 8 |  | Påse at avdelings telefonene er logget på og i bruk. Tett dialog personalet imellom.Påse at telefoner som ikke er i bruk leveres ned på tavlerommet og ikke ligger uvirksomme. | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Beboer vil ikke bruke passeringsalarm/GPS klokke |  | 5 | 2 |  | **10** | Vurdere og iverksette tvangsvedtak for å tilbakeholdelse på institusjon . | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Vi mangler sensorer |  | 3 | 2 | 6 |  | Kontakt avd leder for å dialog v ny anskaffelse. | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
| 1.
 | Vi mangler batterier |  | 2 | 1 | 3 |  | Forebygge ved å melde ifra når det minker på lageret t il vaktmesterSkriv i beskjedbok til vaktmester –Han bestiller nye batterier. | [x] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

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