

**RISIKO- OG KONTROLLMATRISE FOR INNFØRING AVSENGESENSORER FOR HJEMMETJENESTEN I**

**GRIMSTAD 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 |

Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakgrunn for analysen**: (Hvorfor lages analysen?) | Utskiftingsprosess av digitale trygghetsalarmer i hjemmetjenesten og oppkobling til responssentertjeneste i Kristiansand. |
| **Deltakere i analysen:** |  Atle , Tanja |
| **Dato gjennomført:** | 06.11.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Når det skal installeres sengesensorer,kan brukere glemmes, at man glemmer å utføre innstallasjonen | Bruker får ikke dekket behov for å tilkalle hjelp | 1 | 3 |  |  | Sjekke Pro Alert jevnlig for nye bestillinger  | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Ikke innhentet livsnødvendige opplysninger, eller livsnødvendige opplysninger om bruker er ikke oppdatert | Bruker sikres ikke livsnødvendig hjelp | 2 | 3 |  |  | Rutiner og prosedyrer som sikrer at oppdateringer skjer fortløpende.Ansvarlige personer for dette | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Ny bruker søker om alarm, men blir ikke bestilt installasjon | Brukers behov for varsling kan bli oversett | 1 | 3 |  |  | Alle nye søknader sengesensorer må behandles fortløpende og installatør må bekrefte når installasjon er gjort | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Feil montering av sengematte | Sengematten varsler ikke ved fravær  | 1 | 3 |  |  | Dobbeltsjekke manual for montering og sjekke produktets plassering med jevne mellomrom / ved oppreing av seng/ sengetøyskift, etter tatt i bruk | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Feil plassert sengematte- forflyttet sengematte | Falsk trygghet ift alarmering når bruker er borte fra sengen | 5 | 5 |  |  | Alltid sjekke produktets plassering med jevne mellomrom / ved oppreing av seng/ sengetøyskift, etter tatt i bruk |  |  |  |  |
|  | Feil registrering av sengesensor på feil bruker | Brukers behov for varsling kan bli oversett | 1 | 3 |  |  | Rutiner for dobbelsjekking av at alarmens serienummer registreres på riktig bruker | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Produktet blir ikke levert fra leverandør | Bruker får ikke sengesensor | 2 | 3 |  |  | Ha et eget lokalt lager av sengesensorer | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Bruker blir ikke registrert korrekt | Brukers behov for hjelp kan bli oversett | 5 | 3 |  |  | Superbrukere/gruppesykepleiere gis opplæring og inngår deretter i team som støtter hverandre i registreringsarbeidet. | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Sengesensoren kan gå i stykker  | Brukers behov for varsling blir ikke mottatt | 2 | 5 |  |  | Gi god informasjon om bruken og plassering av sensormatten til både de ansatte og til bruker/pårørende | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Feil beskjed sendes fra responssenteret til hjemmetjenesten | Hjemmetjenesten har ikke forutsetning for å yte rett hjelp | 1 | 5 |  |  | Dobbeltsjekke info fra responssenteret om noe oppleves usikkert eller uklart. | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Feil på digital trygghetsalarm og lite eller ingen strøm | Mottar ikke alarmer som den skal, bruker får ikke alarmert, responssenter får ikke kontakt med bruker..  | 3 | 5 |  |  | Feil alarm må sendes til en døgnbemannet enhet | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Feil på hjemmetjenestens mobiltelefon , eller for lite eller ingen batterikapasitet | Mottar ikke alarmer fra responssenteret  | 2 | 3 |  |  | Rutiner for tilbakemeldinger på mottatt alarm | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Bruk av 2 telefoner i en overgangsperiode | Tungvint for ansatte å gå rundt med to telefoner | 1 | 3 |  |  | Fremskynde arbeidet med anskaffelse av nye mobiltelefoner | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Bruk av sms som varsling fra responssenter til hjemmetjeneste  | Kan være vanskelig å høre/ oppfatte sms  | 3 | 2 |  |  | Rutiner for tilbakemelding, sms er en tilleggstjeneste fra responssenteret, det vil alltid blir ringt opp i tillegg. | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Vær og føre( kulde, snø, flom) gjør det umulig for hjemmetjenesten å nå ut til bruker der det har gått alarm | Får ikke fulgt opp sms fra responssenteret  | 4 | 5 |  |  | Rutiner for beredskap og tilbakemelding til responssenteret | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Bruker vil ikke at sensitiv informasjon videreformidles til responssenteret | Kan ikke tilkalle hjelp, eller gi riktig hjelp | 1 | 2 |  |  | Retningslinjer for hvordan dette må håndteres | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Strømbrudd:Opplading av telefoner fungerer ikke, trygghetsalarm funger ikkeWIFI nede , gsm fungerer ikke | Kan ikke motta alarmer, digital trygghetsalarm virker ikke, ikke kontakt med responssenteret. Bruker får ikke tilkalt hjelp/utløst alarm.Beredskapsplan iverksettes, ansatte kjenner ikke denne  | 1 | 3 |  |  | Prosedyrer og retningslinjer for håndtering av krisesituasjoner | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |
|  | Dokumentasjon  | Mangler livsnødvendige opplysninger på brukerkortet.  | 3 | 2 |  |  | Jevnlig kontroll av pasientinfo. | [ ] Ja [ ] Nei |  |  |  |