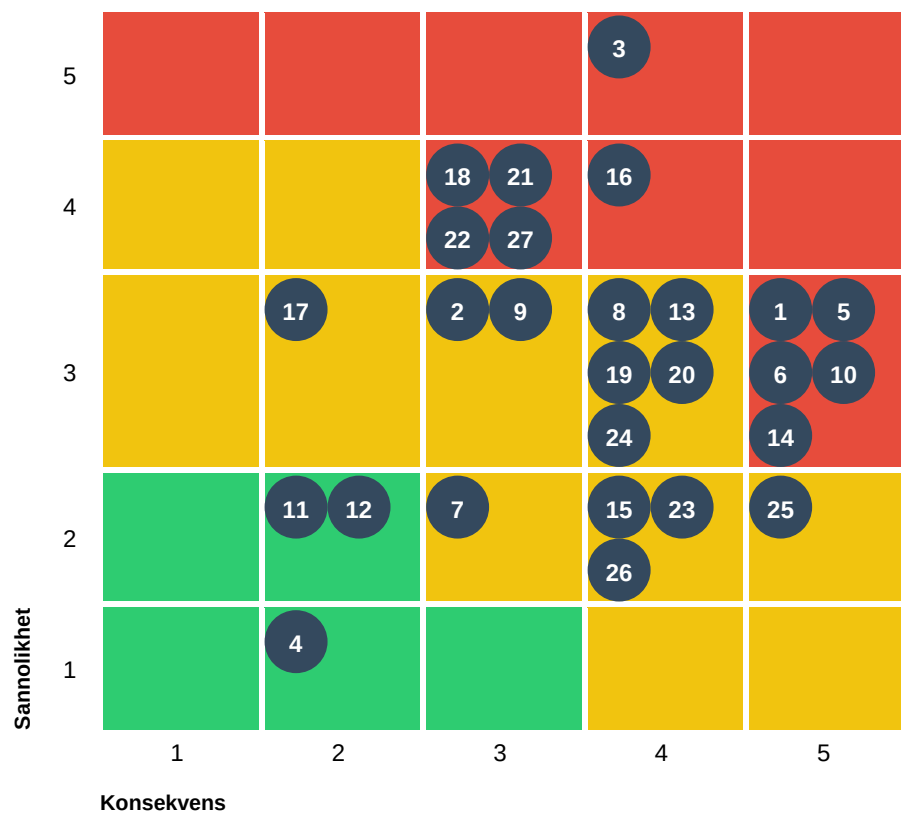


Värdering av oönskad händelse - Riskmatris - 2017 (Farsta stadsdelsnämnd)



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar



Process	Arbetssätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
Säkerställa en trygg miljö för barn i förskole- och fritidsverksamhet	Begäran om registerutdrag	1	 Olämpliga personer anställs	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Barn utsätts för skada eller fara.		Hantera, med till internkontrollplan
Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavarens arbetstid	Hålla ramöppettider	2	 Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 3.Kännbar	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Familjer får inte den barnomsorg de behöver och har rätt till		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Bedöma om utredning av barns behov av skydd och stöd ska inledas	Genomföra en förhandsbedömning med risk- och skyddsbedömning inom 14 dagar.	3	 Förhandsbedömningstiden överskrids	Sannolikhet 2016 5.Mycket sannolikt Konsekvens 2016 4.Allvarlig	5.Mycket sannolikt	4.Allvarlig	20	Barn riskerar att inte få skydd och stöd i tid samt att tidsgränsen är lagstyrd		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	4	 Bristande samarbete med lokala polisen	Sannolikhet 2016 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2016 2.Lindrig	1.Osannolikt	2.Lindrig	2	Otillräckligt eller bristfälligt underlag för planering av brottsförebyggande arbete och stadsmiljöfrågor		Acceptera
Skydda liv,	Genomföra	5	 Rutiner vid brand är	Sannolikhet	3.Möjlig	5.Mycket	15	Risk för		Med till

Process	Arbetssätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
hälsa och egendom vid kris eller katastrof	systematiskt brandskyddsarbete		okända av personalen	et 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig		allvarlig		personskada		väsentlighets- och riskanalysen
		6	 Utrymning vid eventuell brand sker inte enligt säker plan	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Allvarlig personskada		Med till väsentlighets- och riskanalysen
	Sammankalla krisledningsgrupp	7	 Korrekta kontaktuppgifter saknas	Sannolikhet 2016 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2016 3.Kännbar	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Väsentliga personer kan inte kontaktas		Med till väsentlighets- och riskanalysen
	Utbilda, informera och öva på allvarliga händelser	8	 Personal vet inte hur de ska agera i händelse av kris	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Krissituationer försvåras. Verksamhet kan inte bedrivas på acceptabel nivå.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Tillhandahålla framkomliga	Följa upp snöröjningsentreprenö	9	 Parkvägar har begränsad	Sannolikhet	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Bristande tillgänglighet i		Med till väsentlighets-

Process	Arbetssätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
parkvägar	rens insatser		framkomlighet	et 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 3.Kännbar				stadsdelsområdet		och riskanalysen
Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp lekplatsentreprenörens besiktningar och kontroller	10	 Brister i lekplatsernas säkerhet.	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Barn skadar sig på lekplatser		Hantera, med till internkontrollplan
Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	11	 Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	Sannolikhet 2016 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2016 2.Lindrig	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Avsaknad av särskilda boendeformer inom stadsdelsområdet		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Tillhandahålla kulturupplevelser för, av och med barn	Upprätta och genomföra handlingsplanen för Kultur i ögonhöjd	12	 Kulturaktiviteter genomförs inte	Sannolikhet 2016 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2016 2.Lindrig	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Barn får inte ta del av anpassade kulturaktiviteter. Bristande jämlikhet i uppväxtvillkor.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Ge äldre hjälp och stöd i det egna hemmet.	Hemtjänstpersonal tar sig in med nyckel när	13	 Arbetsuppgifter kan ej utföras	Sannolikhet 2016	3.Möjlig	4.Allvarlig	12			Med till väsentlighets- och

Process	Arbetsätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
	den äldre behöver			3.Möjlig Konsekvens 2016 4.Allvarlig						riskanalysen
		1 4	 Hjälp kan inte ges vid larm	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Om personal inte har tillgång till rätt nyckel vid larm, kan den äldre få vänta för länge på hjälp. Beroende på vilken situation som orsakat att den äldre larmat, kan konsekvenserna i form av lidande eller skada bli stora.		Hantera, med till internkontrollplan
Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg	Överföra information om brukarens behov mellan personal	1 5	 Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	Sannolikhet 2016 2.Mindre sannolikt Konsekvens 2016 4.Allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Brukare får inte nödvändiga insatser. Risk för vårdskador.		Hantera, med till internkontrollplan
Stödja självförsörjning	Upprätta förändringsplan	1 6	 Förändringsplan upprättas ej	Sannolikhet 2016 4.Sannolikt Konsekvens 2016 4.Allvarlig	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Om förändringsplan inte upprättas, eller upprättas utan att samråda med klienten, uppstår otydlighet.		Med till väsentlighets- och riskanalysen

Process	Arbetssätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
								Klienten vet inte vad hen behöver göra och handläggaren har ingen tydlig grund för bedömning och beslut, vilket gör att godtycklighet kan uppstå. Rättssäkerheten och klientens rätt till information påverkas och felaktiga utbetalningar kan göras.		
Göra korrekta utbetalningar	Administration av aggressobehörigheter	17	 Obehöriga personer attesterar fakturor	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 2.Lindrig	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Fakturor riskerar att inte gå till slutattest		Hantera, med till internkontrollplan
Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	18	 Fel och brister rapporteras inte.	Sannolikhet 2016 4.Sannolikt Konsekvens 2016 3.Kännbar	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Brister i verksamheternas kvalitet blir inte kända och kan inte åtgärdas.		Hantera, med till internkontrollplan
Styra och hushålla med resurser	Representation och inköp görs i enlighet med gällande policy	19	 Förskingring och oegentligheter		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Skadat förtroende för verksamhetens integritet		Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
	Upprätta åtgärdsplaner vid identifierade avvikelser	20	 Uppmärksammade ekonomiska underskott åtgärdas inte		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Verksamhetens uppdrag kan inte utföras med förväntad kvalitet		Hantera, med till internkontrollplan
Betala rätt lön enligt gällande avtal	Granskning av lönelistor	21	 Fel lön betalas ut		4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Anställda drabbas av återbetalningskrav eller betalningssvårigheter och därmed oreda i sin privatekonomi.		Hantera, med till internkontrollplan
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i KIA	22	 Incidenter rapporteras inte i KIA och farliga arbetsmiljöfaktorer åtgärdas inte	Sannolikhet 2016 4.Sannolikt Konsekvens 2016 3.Kännbar	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Bristande förebyggande arbete kan resultera i fler incidenter		Hantera, med till internkontrollplan
Ge säker hälso- och sjukvård	Säkerställa adekvat kompetens	23	 Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	Sannolikhet 2016 3.Möjlig Konsekvens 2016 5.Mycket allvarlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Nämnden kan inte bedriva den verksamhet som man är skyldig att tillhandahålla. Brukare och boende måste få vård och omsorg i annan verksamhet.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Säkerställa en god arbetsmiljö	Upprätta verksamhetsspecifika planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet	24	 Arbetsskador som hade kunnat förebyggas		3.Möjlig	4.Allvarlig	12	I brist på förebyggande arbetsmiljöarbete kan arbetsskador uppstå och incidenter inträffa		Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	N r	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
								som hade kunnat undvikas om risker systematiskt hade undanröjts.		
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	25	 Läkemedel administreras utan att personal har delegering	Sannolikhet 2016 3.Möjlig	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Felmedicinering		Med till väsentlighets- och riskanalysen
		26	 Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att medarbetare ej har delegering.	Sannolikhet 2016 3.Möjlig	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Utebliven medicinering eller vårdinsats.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Att genom handläggning och dokumentation säkerställa lagefterlevnad och invånarnas rättssäkerhet	Registrering och diarieföring av allmän handling	27	 Handlingar kommer bort och information går förlorad		4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Rättsosäker handläggning och konsekvenser för invånarna i form av skillnader i bedömningar eller beslut, samt väntetider för svar.		Hantera, med till internkontrollplan