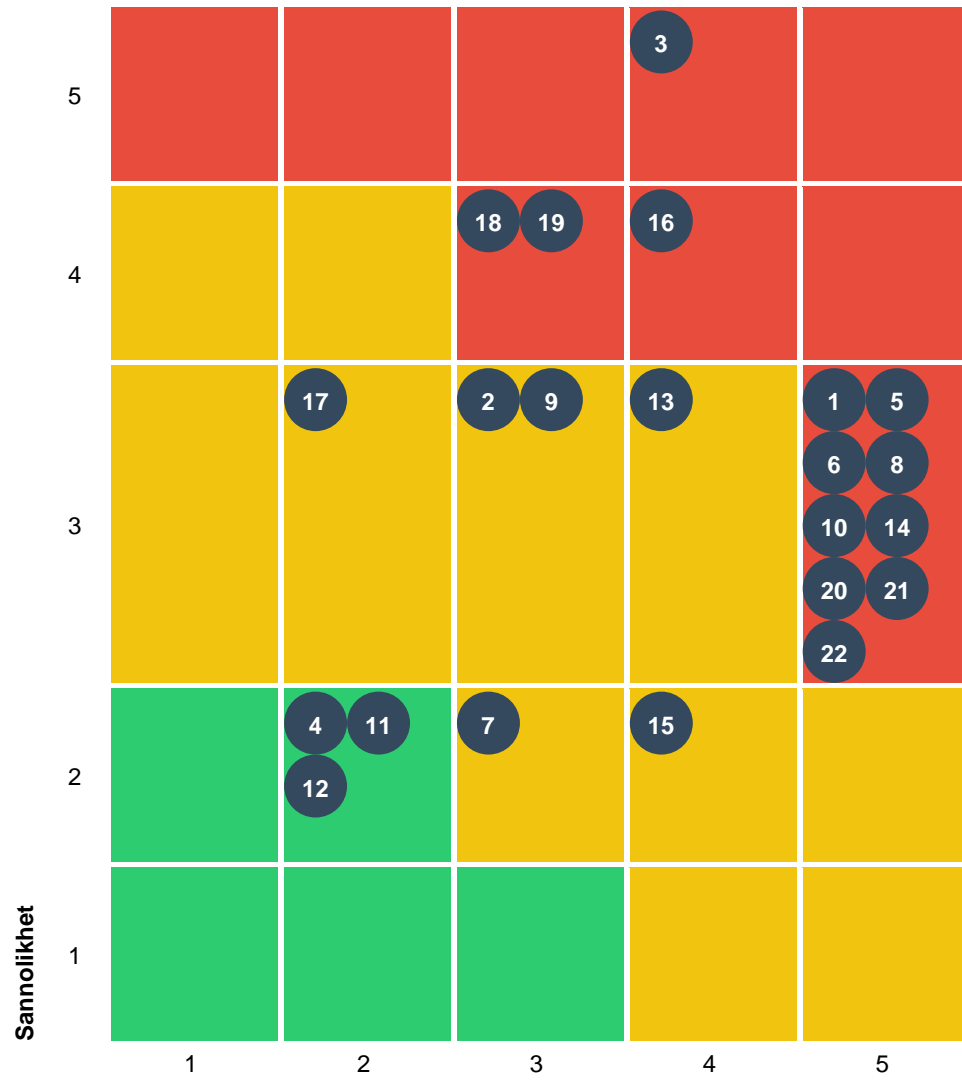


Värdering av önskad händelse - Riskmatris - 2016 (Farsta stadsdelsnämnd)












Konsekvens

13 Kritisk
 6 Medium
 3 Låg
 Totalt: 22

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

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	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	3.Möjlig	5.Mycket allvarig	15	Barn utsätts för skada eller fara.		Hantera, med till internkontrollplan
Tillhandahålla förskoleverksamhet under vårdnadshavares arbetstid	Hålla ramöppettider	2	■ Förskolan håller inte fastställda ramöppettider	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	5.Mycket sannolikt	4.Allvarig	20	Barn riskerar att inte få skydd och stöd i tid samt att tidsgränsen är lagstyrd		Hantera, med till internkontrollplan
Brottsförebyggande arbete	Upprättande av lokalt samverkansavtal med polisen	4	■ Bristande samarbete med lokala polisen	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Otillräckligt eller bristfälligt underlag för planering av brottsförebyggande arbete och stadmiljöfrågor		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Skydda liv, hälsa och egendom vid kris eller katastrof	Genomföra systematiskt brandskyddsarbete	5	■ Rutiner vid brand är okända av personalen	3.Möjlig	5.Mycket allvarig	15	Risk för personskada		Med till väsentlighets- och riskanalysen

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
		6	 Utrymning vid eventuell brand sker inte enligt säker plan	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Allvarlig personskada		Hantera, med till internkontrollplan
	Sammankalla krisledningsgrupp	7	 Korrekta kontaktuppgifter saknas	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	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Krissituationer försvåras. Verksamhet kan inte bedrivas på acceptabel nivå.		Hantera, med till internkontrollplan
Tillhandahålla framkomliga parkvägar	Följa upp snöröjningsentreprenörens insatser	9	 Parkvägar har begränsad framkomlighet	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Bristande tillgänglighet i stadsdelsområdet.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Tillhandahålla säkra lekplatser	Följa upp lekplatsentreprenörens besiktningar och kontroller	10	 Brister i lekplatsernas säkerhet.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Barn skadar sig på lekplatser		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Påverka tillgången till särskilda boenden i stadsdelsområdet	Delta i samråd i relevanta planprocesser	11	 Intresseanmälan om särskilda boenden lämnas inte in	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	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 den äldre behöver	13	 Arbetsuppgifter kan ej utföras	3.Möjlig	4.Allvarlig	12			Med till väsentlighets- och riskanalysen
		14	 Hjälp kan inte ges vid larm	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		Hantera, med till internkontrollplan

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
							konsekvenserna i form av lidande eller skada bli stora.		
Tillhandahålla nödvändiga instruktioner och information kring vård omsorg	Överföra information om brukarens behov mellan personal	15	■ Viktig information om brukares hälsa eller händelser som påverkar behovet av vård och service lämnas inte till aktuell personal.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Brukare får inte nödvändiga insatser. Risk för vårdskador.		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Stödja självförsörjning	Upprätta förändringsplan	16	■ Förändringsplan upprättas ej	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Om förändringsplan inte upprättas, eller upprättas utan att samråda med klienten, uppstår otydlighet. 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.		Hantera, med till internkontrollplan
Göra korrekta utbetalningar	Administration av aggressobehörigheter	17	■ Obehöriga personer attesterar fakturor	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Fakturor riskerar att inte gå till slutattest		Med till väsentlighets- och riskanalysen
Hantera avvikelser, fel och brister.	Rapportering av avvikelser, fel och brister	18	■ Fel och brister rapporteras inte.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Brister i verksamheternas kvalitet blir inte kända och kan inte åtgärdas.		Hantera, med till internkontrollplan
Förebygga arbetsskador	Incidentrapportering i RISK	19	■ Incidenter rapporteras inte i RISK.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Bristande förebyggande		Med till väsentlighets-

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beskrivning av konsekvens	Beskrivning av riskbedömning	Hantera risk
							arbete kan resultera i fler incidenter		och riskanalysen
Ge säker hälso- och sjukvård	Säkerställa adekvat kompetens	20	■ Verksamhet enligt HSL kan inte bedrivas på grund av brist på behörig eller legitimerad personal.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	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
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal omsorg	Ge läkemedel med delegering	21	■ Läkemedel administreras utan att personal har delegering	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Felmedicinering		Hantera, med till internkontrollplan
		22	■ Medicinska arbetsuppgifter kan inte genomföras på grund av att medarbetare ej har delegering.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Utebliven medicinering eller vårdinsats.		Med till väsentlighets- och riskanalysen