



Til kontrollutvalget

Notat

Referanse

2023/6595-6

Dato

03.10.2024

Oversendelse av ROS- analyse til kontrollutvalget

Jeg viser til behandlingen av sak 22/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen-kvalitet i åpen omsorg.

Vedlagt følger utarbeidet helhetlig ROS- analyse for hjemmetjenesten. Analysen er gjennomført av avdelingsledere på de 6 tjenestestedene hvor tjenestene våre i dag organiseres ut fra, i tillegg har virksomhetsleder koordinert og deltatt i arbeidet.

Tjenestestedene er noe ulike både når det gjelder geografisk størrelse, antall ansatte, tilgang på kompetanse og kompleksitet. Dette gjør at de forskjellige risikoområdene kan resultere i både noe ulik sannsynlighet og også noe ulik konsekvens på tjenestestedene.

Vi har på bakgrunn av dette valgt å legge vurderingen fra det tjenestestedet som melder høyest score til grunn for analysen, dette for å sikre at vi har en tilstrekkelig tiltaksvurdering. Ikke alle tjenestestedene vil dermed ha behov for nye tiltak, men det er viktig at det blir jobbet med tiltak på de tjenestestedene der det er avdekket et faktisk behov.

Når det gjelder vurderingen av risiko har vi brukt anbefalingene om at det på gul risikoverdi skal gjøres en vurdering av hvorvidt risikoen kan aksepteres, og videre at det skal vurderes risikoreduserende tiltak dersom risikoen ikke kan aksepteres. Her har vi derfor på noen områder satt opp nye tiltak som vi vil jobbe videre med, mens vi på andre områder har akseptert risikoen uten ytterligere tiltak.

Det er viktig å si at noen av de nye tiltakene som er satt opp vil være avhengig av at andre tjenestested og virksomheter også prioriterer disse tiltakene, for at de skal være gjennomførbare. Hjemmetjeneste alene vil ikke være i stand til å gjennomføre alle nye tiltak som er satt opp.

ROS- analysen og nye tiltak vil bli videreformidlet til de virksomhetene der ansvaret for gjennomføring av dem vil ligge.



Hilsen

Anne Johanne Lajord

Virksomhetsleder