

# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

## Hendelsesoversikt og grovanalyse

Nr	Uønsket hendelse/ risiko	Sannsyn- lighet	Konse- kvens	Risiko- nivå	Dagens rutiner	Nye tiltak	Sannsyn- lighet	Konse- kvens	Risiko- nivå
1	Brann i heldøgnsbemannede boliger	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lokale rutiner rundt brannvern</li> <li>* Utstyr for varsling, slukking og evakuering</li> <li>* Oppføring/øvelser og oppfølging av rutiner</li> <li>* Direktevarsling til brann</li> </ul>	Akseptert. Tiltak ikke nødvendig.			
2	Brann i egne lokaler	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Utstyr for varsling, slukking og evakuering</li> <li>* Oppføring i evakueringsplan</li> <li>* Tilgang til andre tjenestesteder for å få tilgang til arbeidslistene, dokumentasjon og kritisk utstyr</li> <li>* Medisiner kan tas fra Apotek eller institusjonstjeneste</li> </ul>	Akseptert. Tiltak ikke nødvendig			
3	Smitteutbrudd og mangel på smittevernuttstyr	1	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Rutiner i kvalitetssystemet</li> <li>* Lokalt lager for smittevernuttstyr i tråd med nasjonale anbefalinger</li> <li>* Praktisk og teoretisk opplæring</li> </ul>	Akseptert. Tiltak ikke nødvendig			
4	Vold eller trussel om vold mot ansatte og medpasienter	5	2	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Det er kartlagt risiko og avklart tiltak på alle tjenestesteder</li> <li>* Praktisk og teoretisk opplæring</li> <li>* Voldsalarm hos nattevakter i nattpa truljen</li> <li>* Samarbeid, ikke alenearbeid hos brukere med risiko for voldsutøvelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Strukturert årlig fysisk opplæring på risikoutsatte tjenestesteder</li> <li>* Trening med VR-briller</li> <li>* Oppføring og veiledning i konfliktdempende arbeid</li> </ul>	4	1	4

# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

5	Forsvinning/ savnet bruker	4	1	4								
6	Kognitivt svekkede brukere/demens, spesielt yngre brukere som bor alene	5	2	10								6
7	Svikt i digital kommunikasjon, telefoni og IKT	4	1	4								
8	Strømbrudd over x antall timer	1	1	1								

\*Samarbeid mellom tjenestested dersom ansatte blir satt ut av spill  
 \*Daglige vurderinger og refleksjoner rundt behov for at to ansatte er til stede

\*Rutiner i kvalitetssystemet for hvordan dette håndteres.  
 \*Opplæring av ansatte  
 \* Bruk av velferdsteknologi

\* Bruk av velferdsteknologi  
 \*Tilsyn og tjenestetildeling etter individuell vurdering.  
 \* Individuell kartlegging av tilstand og risiko.  
 \* God dialog med brukerkontoret  
 \* Prioritert til institusjonsopphold  
 \* Dagtilbud  
 \* Avlastningstilbud  
 \* Pårørendeskole

\*Blir utskrevet arbeidslister hver uke for å ha oversikt over tjenesteoppdragene.  
 \*Utskrift av hovedkort på alle brukere som har innvilget hjemmetjeneste.  
 \* Rapportert må skrives på papir og føres inn i digital journal når systemet blir gjenopprettet.  
 \* Samarbeid med tjenestested der infrastrukturen fungerer

\*Få tilgang til fossile tjenestebiler  
 \* Bruk av private fossile biler  
 \* Ringetilsyn i stedet for fysiske tilsyn.

Akseptert. Tiltak ikke nødvendig

\*Planer for flere korttids- og institusjonsplasser  
 \* Bedre samhandling med pårørende  
 \*Nye og bedre tilrettelagte dagtilbud for yngre demente.  
 \* Struktur for kursing/ ABC-opplæring

Akseptert. Tiltak ikke nødvendig

# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

9	Rekrutteringsutfordringer og manglende kompetanse	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lading av telefoner i fossile biler og på tjenestested med aggregat.</li> <li>* Hodelykter og andre lommelykter benyttes</li> <li>* Anskaffelse av pledd og dyner etter behov.</li> <li>* Hjemmeboende brukere tas evt inn til tjenestested som har varme.</li> </ul>	Akseptert. Tiltak ikke nødvendig			
9	Rekrutteringsutfordringer og manglende kompetanse	4	2	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Oppgavedeling og god opplæring</li> <li>* Omorganisering</li> <li>* Fokus på arbeidsmiljø og etablering av psykologisk trygghet</li> <li>* Nærvarsarbeid og sykefraværsoppfølging</li> <li>* Strukturert partsgruppearbeid</li> <li>* Omdømmebygging</li> <li>* Arbeidsgiver tiltettegger for kompetanseheving</li> <li>* Rekrutteringstilskudd</li> <li>* Reisetilskudd</li> <li>* Konkurransedyktig lønn</li> <li>* Håndterlig arbeidsplass</li> <li>* God opplæring og oppfølging</li> <li>* Bruke kompetansen på riktige behov</li> <li>* Medvirkning og involvering</li> <li>* Åpen og inkluderende kommunikasjon og informasjon</li> <li>* Medarbeidersamtaler</li> <li>* Gode arbeidstids-ordninger</li> <li>* Medarbeiderplakaten</li> </ul>	Akseptert etter vurdering. Ikke vurdert behov for nye tiltak.			
10	Feil i legemiddelhåndtering	5	2	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bruk av multidoser</li> <li>* Legemiddelhåndteringsrutiner på kva litetssystemet</li> <li>* Avvikshåndtering og forbedringsarbeid</li> <li>* Rutine for oppdatering av</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kvittering på hvert medikament/egenkontroll</li> <li>* Sjekklistes for opplæring</li> <li>* Forventningsavklaring og ansvarliggjøring</li> </ul>	4	2	8



# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

11	Mangelfull dokumentasjon og rapportering	5	1	5	medisinlister *Kursing og opplæring *God opplæring *Holdningsarbeid *Sikre tilstrekkelig språkforståelse *Rutiner i kvalitetssystemet *Avvikshåndtering og forbedringsarbeid	*Vurdering av lederspenn *Bedre strukturer for opplæring *Forventningsavklaring og ansvarliggjøring * Tiltaksbasert dokumentasjon	4	1	4
12	Rutiner følges ikke	5	1	5	*Holdningsskapende arbeid *Strukturert *God gruppearbeid *God opplæring *Ansvarliggjøring *Oppfølging og korrigering	*Bedre struktur for implementering *Vurdering av lederspenn	4	1	4
10	Manglende kommunikasjon/svikt i overlevering av informasjon mellom tjenestesteder/samarbeidende instanser.	5	2	10	*Tydelige ansvarsavklaringer *Rutiner i kvalitetssystemet. *God organisering og rolleavklaring * Samarbeidsavtale med Helse Nord- Trøndelag * Årlige samarbeidsmøter mellom nivåene	*Samarbeidsmøter på de ulike nivå- tettere på tjenesteutøvelsen	4	2	8
13	Manglende tilgang på tjenestebiler/ manglende egnethet til bruken, samt mangel på ladestasjoner	4	2	8	*Ringetilsyn for å begrense fysiske besøk *Private biler * Sykkeli nærområde *Tilgang til offentlige ladestasjoner dersom det ikke er tilstrekkelig antall kommunale stasjoner *God kommunikasjon og åpen dialog med de som anskaffer biler	* Planlegge for tilstrekkelig bilantall i budsjettarbeidet *Bedre tilrettelagte erstatningsbiler. *Bør være flere biler til kortere utlån. *Biler med automatgir jf forenkort tillat kun for automatgir.	3	2	6
15	Stopp i fergesamband	3	2	6	*Samarbeid med pårørende * Samarbeid med ansatte som er bosatt på fastlandssiden * Samarbeid med tjenestested på fastlandssiden	*Varslet endring på turmus som vil ta ned sannsynligheten	1	2	2

# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

15	Braker blir ikke satt opp på arbeidslista	1	5	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opplæring og fokus på gjeldende rutine</li> <li>* Opplæring i rutiner rundt midlertidig opphør</li> <li>* Faste fagmøter mellom Brukerkontor og tjenestestedene</li> <li>* Mail sendes fra Brukerkontoret til avd leder eller fagressurser</li> </ul>	Akseptert etter vurdering. Ikke vurdert behov for nye tiltak.	2	2	4
16	Manglende kartlegging og oppfølging av emærings situasjonen til risikoutsatte brukere	5	2	10	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Beskrevne rutiner i tråd med nasjonale anbefalinger</li> <li>* Opplæring i rutiner</li> <li>* Ernæringskontakter</li> <li>* 3-årig prosjekt med ernæringsfysiolog i tjenesten</li> <li>* Godt samarbeid mellom avd leder for ernæring og service og tjenestestedene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Systematisk kompetanseheving med ernæringsfysiolog og avd leder</li> <li>* Utarbeide elles årshjul for tjenestestedene</li> <li>* Fagkompetansen på området flyttes nærmere utøvende tjeneste på noen av tjenestestedene.</li> </ul>	2	2	4
15	Manglende kunnskap blant ansatte på IT, fagprogram og teknologi	4	4	16	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Opplæring nytilsatte</li> <li>* Ad- hoch-opplæring</li> <li>* Individuelle vurderinger ift opplæringsbehov</li> <li>* Skulder- til-skulder-opplæring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Større grad av skulder-til-skulder-opplæring</li> <li>* Avsettes tid og prioritere opplæring av nytilsatte høyere.</li> <li>* Ansvarliggjøre ansatte.</li> <li>* Informere om lovkravene.</li> <li>* Tilrettelegging for ansatte med språkutfordringer og lese- og skrivevansker</li> </ul>	2	3	6

# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

## Risiko og sårbarhetsanalyse - konsekvens og sannsynlighet

KONSEKVENNS				
Konsekvens	Personer	Miljø	Materielle verdier/ økonomiske tap	
1	Ubetydelig personskade. Konsekvens ikke merkbar.	Ubetydelig ytre miljøskader	Ubetydelige skader på materiell. Skader under kr 10.000.	
2	Mindre personskade/forverring av tilstand.	Mindre skade på miljø. Skaden vil forsvinne i løpet av 1 år.	Mindre materielle skader. Skader opp til kr 50.000. Kan hemme normal drift.	
3	Alvorlig skade/sykdom, langvarige følger.	Betydelig skade på det ytre miljøet.	Betydelige materielle skader. Skader opp til kr 100.000 eller betydelege driftsforseinkingar.	
4	Varige mén / invaliditet / uførhet.	Alvorlig og langvarige skader på det ytre miljøet.	Alvorleie materielle skader. Skader mot kr 1.000.000 eller driftsstans.	
5	Dødsfall.	Svært alvorlige og permanente skader på det ytre miljøet.	Fullstendig materielle skader. Total ødeleggning av bygg/utstyr.	



# OVERORDNET ROS-ANALYSE FOR HJEMMETJENESTEN

SANNSYNLIGHET	
	Forklaring
1	Lite sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje / skjer under 1 gang per år
2	Mindre sannsynlig (tenkelig) Vil mest sannsynlig skje 1 gang per år / har skjedd
3	Sannsynlig Vil kunne skje flere ganger per år
4	Meget sannsynlig Vil kunne skje flere ganger per måned
5	Svært sannsynlig Vil kunne skje flere ganger per uke

RISIKOVERDI	
1 - 4	Lav risiko Akseptert. Tiltak ikke nødvendig.
5 - 9	Middels risiko Akseptert etter vurdering, men risikoreducerende tiltak skal vurderes.
10 - 25	Høy risiko Ikke akseptabelt. Risikoreducerende tiltak skal iverksettes.