

# Skjema for risikovurdering (Identifisere, vurdere og tiltak/kontroll matrise)

(Grå felter skal fylles ut)

Tjenesteområde/seksjon/avdeling:					Deltakere:						Dato:							
Velg område/arbeidsprosess: <i>Faglig forsvarlighet</i>		Hvor galt kan det gå? <i>(Vurdering av iboen risiko)</i>			Hva må vi gjøre for å unngå at det går galt? <i>(Hva har vi?)</i>			Er det nok? <i>(Hva mangler vi?)</i>			Ansvarlig:	Frist:						
Hva kan gå galt? <i>(Tekst)</i>		Vurdert risiko uten etablert tiltak/kontroller			Etablerte kontroller/tiltak for å redusere risiko			Rest risiko ved etablert kontroll					Hvilke nye kontroller/tiltak bør iverksettes/etableres			Rest risiko ved etablering av nye tiltak		
Identifisert risiko:		S	K	R	S	K	R	S	K	R			S	K	R			
1	Manglende felles rutinebeskrivelser	5	5	25							Sette ned arbeidsgruppe for gjennomgang og komplementering av rutinebeskrivelser	1	1	1				
2	Manglende etterlevelse av felles rutiner	4	5	20							Implementering av rutiner Motivasjonsarbeid Internkontroll Sikre eierskap til rutinene Individuell opplæring Oppfølging fra leder	3	3	9				
3	Manglende kjennskap til felles rutiner	5	5	25							Implementering av rutiner Motivasjonsarbeid Internkontroll Sikre eierskap til rutinene Generell opplæring Oppfølging fra leder Sikre at alle rutiner er tilgjengelig EQ Rekruttere i alle hjemler	1	2	2				

									Økte ressurser i takt med økt behov S					
4	Manglende ressurser til generell kompetanseutvikling	3	5	15					Søke eksterne midler Synliggjøre behov Tilrettelegge saksmengde og permisjoner	1	1	1		
5	Manglende grunnleggende kompetanse	3	5	15					Kontinuerlig fagutvikling Videreutdanning / realkompetanse Veiledning Egen veiledning av nyansatte	2	2	4		
6	Manglende spisskompetanse	4	4	16					Rekruttere spisskompetanse Videreutdanning Kartlegge spisskompetanse - behov og ressurser	1	1	1		
7	Tilstrekkelig faglig bemanning	5	5	25					Rekruttere i alle hjemler Økte ressurser i takt med økt behov	1	1	1		
8	Tilstrekkelig støtte- og stabsfunksjoner	5	5	25					Rekruttere i alle hjemler Økte ressurser i takt med økt behov	1	1	1		
9	Tilgjengelighet - faglig oppfølging	5	4	20					Veiledning settes i system Saksgjennomgang settes i system Tydelig ansvarsfordeling Debriefing etter alvorlige / akutte saker Teamledere bør ikke være saksbehandlere Begrensning av antall saker pr teamleder	2	2	4		
10	Manglende oppfølging internkontroll	5	5	25					Opprette egen stilling for internkontroll	1	1	1		
11	Manglende tilgang på tilstrekkelig tiltak	3	4	12					Internt tiltaksarbeiderteam Rekruttere egne fosterhjem og andre oppdragstakere Generell tiltaksrekruttering	2	4	8		

									Egne personer for tilsyn under samvær					
12	Manglende intern samarbeidskultur som skaper trygghet	5	4	20					Kick-off Opprettholde fokus på området over tid Ekstern bistand ved oppstart av ny organisering Teamkontrakter Prioritering og ressurser til gjennomføring	2	3	6		
13	Manglende forsvarlig ledelse	4	4	16					Nok lederressurser pr ansatt Tydelig delegering og ansvarsfordeling Gode rutiner for ledelsesstruktur Ekstern veileder av ledergruppe Kartlegge ansattes opplevde forsvarlige ledelse - gjensidig forventningsavklaring Faglig kompetanse	2	3	4		
14	Manglende politisk og administrativ forståelse for barnevernets mandat	2	3	6					Toppleder formidler BVT's behov Toppleder har god innsikt i tjenesten	2	2	4		
15	Kompetanse og kapasitet til å kontrollere kvaliteten på private eksterne tjenester	4	4	16					Målet er å ansette egne ressurser Rutiner for innhenting av eksterne tjenester	1	3	3		
16	Kompetanse og kapasitet til å kontrollere at barn på institusjon får adekvat omsorg	4	4	16					Tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet for å oppfylle krav til oppfølging Gjennomgang av rutiner	2	4	8		

Sannsynlighet (S) x Konsekvens (K) = Risiko (R)