

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

(Grå felter skal fylles ut)

Tjenesteområde/seksjon/avdeling:					Deltakere:						Dato:							
Velg område/arbeidsprosess: Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenesteytere - Tilgjengelighet		Hvor galt kan det gå? (Vurdering av iboen risiko)						Hva må vi gjøre for å unngå at det går galt?			Ansvarlig:	Frist:						
Hva kan gå galt? (Tekst)		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
1	Vi kan få færre meldinger fordi vi kan bli mer perifere.	4	4	16							God informasjon til samarbeidspartnere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunenes hjemmesider</li> <li>• Brev og mailer</li> <li>• Lage en folder</li> <li>• Oppsøkende virksomhet</li> </ul>			2	4	8		
2	Eventuell opplevelse av manglende relasjoner kan øke avstanden - terskelen for drøft / melding kan bli høyere.	3	5	15							Mottak / barnevernsvakta tar i mot alle meldinger - likhet i svar / handling blir større. Økt tillit blir resultatet.  Gi tilstrekkelig informasjon  Fagteam: fortsette med dette etter modell fra Land			2	5	10		
3	Eventuell opplevelse av manglende relasjoner	2	3	6							God informasjon til samarbeidspartnere			1	3	3		

	kan øke avstanden - terskelen for kontakt i aktiv sak							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunenes hjemmesider</li> <li>• Brev og mailer</li> <li>• Lage en folder</li> <li>• Oppsøkende virksomhet</li> <li>• Tilgang til møterom lokalt</li> </ul>					
4	Manglende tillit til tjenesten ved oppstart	4	3	12				Informasjonsstrategi - oppstartstrategi. Økt bruk av samarbeidsmøter. Fagdag for samarbeidspartnere. Bruke medier.	2	2	4		
5	Manglende informasjon om / kjennskap til de ulike kommunenes interne organisering - risikoen er at barn / ungdom ikke får den hjelpen de burde til rett tid	4	3	12				Oppdaterte kontaktlister til alle samarbeidspartnere i alle kommuner. Lett tilgjengelige organisasjonskart - Hvem skal du ringe til når.....?	2	3	6		
6	Manglende informasjon om / kjennskap til de ulike kommunenes interne organisering på systemnivå	2	2	4				Lett tilgjengelige organisasjonskart - Hvem skal du ringe til når.....?	1	1	1		

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