



## Rutin för riskanalys och egenkontroll

### Syfte

Risikans lyfens syfte är att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut.

Egenkontrollens syfte är att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat samt att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

### Rutinbeskrivning

**Risikans lyf** kan initieras av alla anställda inom socialtjänsten.

Analysen kan exempelvis vara befogad:

Efter frekventa iakttagelser av risker och mindre allvarliga avvikelser inom en arbetsprocess

Då medarbetare uppfattar att ett arbetsmoment är riskfyllt

När en ny metod eller teknik ska införas i verksamheten

Vid organisationsförändringar

Då negativa händelser har inträffat i en liknande organisation som även skulle kunna inträffa i den egna verksamheten

Då flera händelseanalyser har gjorts inom ett område, men betydande risker kvarstår

Risikans lyf:

Skall genomföras fortlöpande och utgå från FMEA (Failure Mode Effects Analysis) enligt följande:

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

Upptäcktsmöjlighet

Ansvarig för risikans lyfens genomförande är Chef, MAS, Utredare, Controller. Utifrån utfallet av densamma åligger det ansvarig att vidta åtgärder samt följa upp dessa. I förekommande fall lyfts risikans lyfens resultat till överordnad för åtgärd.



Delprocess/ Aktivitet	Beskrivning av risk	Poäng				Åtgärder
		Sannolikhet	Konsekvens	Upptäcks- möjlighet	Summa	

### Poängskalor för riskanalys

#### Sannolikhet:

4	Kan inträffa dagligen
3	Kan inträffa varje vecka
2	Kan inträffa varje månad
1	Kan inträffa en gång per år

#### Allvarlighetsgrad:

4	Dödsfall eller bestående stor skada
3	Sjukhusvård eller förlängt eller varaktigt förhöjt vårdbehov. Annan bestående skada av måttlig grad
2	Övergående skada. Tillfälligt förhöjt vårdbehov
1	Obehag eller obetydlig skada

#### Upptäcktsmöjlighet:

4	Risken upptäcks aldrig
3	Risken upptäcks sällan
2	Risken upptäcks ofta
1	Risken upptäcks alltid

Fyll i siffrorna i tabellen på sida ett och multiplicera med varandra.

Ex. Sannolikhet Kan inträffa varje vecka gånger Allvarlighetsgrad Övergående skada gånger

Upptäcktsmöjlighet upptäcks ofta.

$$3 * 2 * 2 = 12$$

Utifrån den sammanräknade poängsumman görs en åtgärdsplan vilken genomförs och utvärderas varefter en ny analys görs för att säkerställa att risker/den totala poängsumman sänkts. Om summan inte sänkts d.v.s avsett resultat ej uppnåtts görs ny åtgärdsplan till dess avsett resultat uppnåtts.



Risicanalys är ett led i den Centrala ledningsgruppens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att man tar del av och analyserar de riskanalyser som utförs i verksamheten och är ansvariga för de åtgärdsplaner som upprättas

Socialnämnden skall minst två gånger per år få en redogörelse för de riskanalyser som verksamheten utfört enligt upprättad rutin samt utfall och åtgärder utifrån dessa. Ansvarig för dessa redogörelser är centrala ledningsgruppen.

### Egenkontroll:

Innebär en granskning av den verksamhet som bedrivs och skall göras i den omfattning och frekvens som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Egenkontroll inom Socialtjänsten Tranås Kommun		Enhet:	Ansvarig:	
Flöde egenkontroll	Angreppssätt=förutsättningar för aktuellt område Processer, rutiner, policys, handlingsplaner etc.	Tillämpning=aktiviteter Hur man verkligen använder sig av rutiner, policys, handlingsplaner etc. i verksamheten	Uppföljning=uppföljning av angreppssätt och tillämpning Hur man följer upp om och hur angreppssätt och tillämpningar verkligen fungerar i praktiken	Resultat=av både angreppssätt och tillämpning Utgör det sammanvägda resultatet av angreppssätt och tillämpning. Trender över tid. Ligger till grund för förändrings- och förbättringsarbete
Processområde				

För de avvikelser som upptäcks vid egenkontroll skall åtgärdsplan tas fram, genomföras, följas upp och vid behov revideras till dess avsett resultat uppnåtts

Ansvar för egenkontroll åligger alla verksamhetens Chefer, MAS, Utredare och Controller  
Exempelvis görs årliga jämförelser med jämförbara kommuner genom Öppna Jämförelser. Kommunens måluppfyllelse avseende riskbedömningar i Senior alert följs månadsvis. Förekomst av negativa händelser såsom Lex Sarah och Lex Maria samt inlämnade synpunkter jämförs över tid.



Utifrån utfallet av egenkontrollen åligger det Ansvarig Chef, MAS, Utredare, Controller att vidta åtgärder samt följa upp dessa. I förekommande fall lyfts egenkontrollens resultat till överordnad för åtgärd.

Resultatet av riskanalyser och egenkontroller sammanställs och används tillsammans med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i det fortlöpande arbetet med verksamhetsförbättring över hela socialtjänsten.