



Brukerveileder: Risikoanalyse

Meldingsmodulens «Risiko» (meldingstype)

- (Du kan også bruke lister, - et slags spørreskjema, og legge denne opp i Aktivitetsplanen (årshjulet). Se i Superbrukerveilederen side 42 – 50)

Erfaringer har lært oss at Qm+ brukerne velger oftere Meldingsmodulen når de vil utforme risikoanalyseeskjemaet, framfor Aktivitetsplanens listeskjemaer. Da blir skjemaet liggende klar til utfylling når du måtte trenge det, - også i mobilen din!

Alle som skal delta i analysen åpner knappene til de ulike meldingsskjemaene i «Registrer ny melding»:

Alle saker	Registrert	Frisk	Beskrivelse	Prioritet	Status	Registrert på avdeling
Varsel om dokumentrevisjon	22.05.14	-			Under planlegging	Narvik kommune
HMS-melding	22.05.14	-			Under planlegging	Narvik kommune
HMS-melding	31.01.14	-			Under planlegging	Narvik kommune
HMS-melding	30.06.13	-			Under planlegging	Narvik kommune

HMS-melding

POL-avvik

Søknad om kurs,ferie,permisjon

Vaktmestermelding

Varsling

AMU-sak, referat

Fraværmelding

IK- mat revisjon

Månedlige økonomikontroller

Risikoanalyse av diverse oppgaver

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Ny melding

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Årlig. Ansatte kan besvare dette meldingsskjemaet. Alle svar blir oppsummert automatisk i Qm+. I fase 2 vil en arbeidsgruppe bestående av leder, verneombud og personalsjef/BHT, gjøre den endelige analysen (konklusjoner) som blir lagt ut i INFO under Rapporter. Risiko = S x K. Bruk tallskalaen fra 0-5 for å fortelle om sannsynlighet og konsekvens. 0 = Ikke aktuelt, 1 = skjer hvert 20 år, 5 betyr: Skjer hver uke. For K betyr skalaen 0 = Ingen skade, 1 betyr ubetydelig skade, 5 betyr meget alvorlig skade / høy kostnad / sykefravær / død.

Kryss av

Avdeling: Narvik kommune: 4. Teknisk drift

Registrert på avdeling: 4. Teknisk drift

Dato/Klokkeslett: 07.09.14 / 12:34

Registrert av: superbruker Demo

Melder: superbruker Demo

Beskriv mulig uønsket hendelse:

Beskriv tiltak som reduserer sannsynlighet:

Beskriv tiltak som reduserer konsekvenser:

Slik kan skjermbildet se ut:

Ditt valg her gir kategoriene i gult felt i venstre spalte

Ditt valg i gult felt gir deg Oppgave- og UH-kategoriene

Superbruker i virksomheten gir skjemaet innhold i form av kategorigrupper og navn på tekstfelder.

Venstre spaltes kategorier bestemmes av en redaksjonsgruppe før analysen gjøres av arbeidsgrupper: Kun én analyse pr. oppgave! 13 oppgaver skal gi 13 analyseskjemaer i utfyllt stand.

Denne kategorigruppen bør også legges opp i høyre spalte, - da for å analysere Sannsynlighet og konsekvens pr. UH.

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Ny melding

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Årlig: Ansatte kan besvare dette meldingskjemaet. Alle svar blir oppsummert automatisk i Qm+. I fase 2 vil en arbeidsgruppe bestående av leder, verneombud og personalsjef/BHT, gjøre den endelige analysen (konklusjoner) som blir lagt ut i INFO under Rapporter. Risiko = S x K. Bruk tallskalaen fra 0-5 for å fortelle om sannsynlighet og konsekvens. 0 = Ikke aktuelt, 1 = skjer hvert 20 år, 5 betyr: Skjer hver uke. For K betyr skalaen 0 = Ingen skade, 1 betyr ubetydelig skade, 5 betyr meget alvorlig skade / høy kostnad / sykefravær / død.

Kryss av

Avdeling: Narvik kommune: 4. Teknisk drift

Registrert på avdeling: 4. Teknisk drift

Dato/Klokkeslett: 07.09.14 / 11:45

Registrert av: superbruker Demo

Melder: superbruker Demo

Beskriv mulig uønsket hendelse:

Beskriv tiltak som reduserer sannsynlighet:

Beskriv tiltak som reduserer konsekvenser:

Risikovurdering for mulige hendelser

S*	K=	R	
0	0	0	Materiellskade
0	0	0	Miljøskade
0	0	0	Omdømmeskade
0	0	0	Personskade

HMS-områder

- Inneklima
- Teknisk etat

Oppgaver - teknisk sektor

- Brann
- Bruke mobilt utstyr
- Bruke motorklipper
- Bruke motorsag
- Brøyting
- Graftegraving dypere enn 2 m
- Kloakkarbeid
- Kople til hydrauliske slanger
- Lesse og losse med kran
- Rensking av strender
- Sikkerhetsskiltning og signalgivning
- Trefelling
- Veiarbeid

Uønskede hendelser

- Brudd i hydraulisk slange
- Fallskade
- Forurenset drikkevann
- Hørselskade
- Klamskade
- Kuttskade
- Lungskade
- Påkørsel bil/person
- Tett kloakk
- Velt med traktor

Analysen vil bli bedre for hvert år, fordi virksomheten kan hente fram de registrerte uønskede hendelsene (RUH), - og sammenligne det gruppen antok var sannsynlighet med hva som faktisk skjedde. Slike sammenligninger kan gjøres i samme Qm+ database. Det forutsetter at de registrerte uønskede hendelsene kategoriseres på samme måte i begge meldingsskjemaer: Risiko og RUH (avvik).

Definisjoner:

RUH = Registrert Uønsket Hendelse

Risikoanalyse: $R = S \times K$

Et klikk i Inneklima-kategorien gir andre kategorigrupper:

Her har superbruker valgt å legge opp påstander

Og her er noen av de alvorligste påstandene/hendelsene også lagt opp i analyse-spalten til høyre.

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Ny melding

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Årlig: Ansatte kan besvare dette meldingskjemaet. Alle svar blir oppsummert automatisk i Qm+. I fase 2 vil en arbeidsgruppe bestående av leder, vemeombud og personalsjef/BIIT, gjøre den endelige analysen (konklusjoner) som blir lagt ut i INFO under Rapporten. Risiko = S x K. Bruk tallskalaen fra 0-5 for å fortelle om sannsynlighet og konsekvens. 0 = Ikke aktuelt, 1 = skjer hvert 20 år, 5 betyr: Skjer hver uke. For K betyr skalaen 0 = Ingen skade, 1 betyr ubetydelig skade, 5 betyr meget alvorlig skade / høy kostnad / sykefravær / død.

Kryss av

HMS-områder

- ☒ Inneklima
- ☐ Teknisk etat

Vurder påstandene

- ☐ Aldri problem med inneklima
- ☐ Allergikere skylder på innelufta
- ☐ Astmatikere har problemer
- ☐ Elevene klager på dårlig luft
- ☐ Klager hver uke
- ☐ Maks 1-5 klager i året
- ☐ Ofte hodepine etter kl. 12.00
- ☐ Over 5 klager i året
- ☐ Plages av tørrhoste
- ☐ Støvtøking mangler
- ☐ Trekk fra vinduer
- ☐ Tror det er soppsporer i AC
- ☐ annet

Avdeling: Narvik kommune: 4. Teknisk drift

Registrert på avdeling:
4. Teknisk drift

Dato/Klokkeslett
07.09.14 / 11:45

Registrert av:
superbruker Demo

Melder:
superbruker Demo

Beskriv mulig uønsket hendelse:

Beskriv tiltak som reduserer sannsynlighet:

Beskriv tiltak som reduserer konsekvenser:

Vurder inneklimalisiko

S*	K=	R	
0	0	0	Allergi
0	0	0	Forkjølelse
0	0	0	Hodepine
0	0	0	Irriterte luftveier

Risikovurdering for mulige hendelser

S*	K=	R	
0	0	0	Materiellskade
0	0	0	Miljøskade
0	0	0	Omdømmeskade
0	0	0	Personskade

Med andre ord: Med Qm+ sin risiko-meldingsmodul kan samme knapp i «Registrer ny melding» ha ulikt innhold, avhengig av ditt avdelingsvalg i navigatoren.

Eksempelene viser også at superbruker kan lage såkalte avhengigheter: *Ett klikk i én kategori åpner et sett med nye kategorier, osv.*

Arkivering – sporbarhet – revisjon av risikoanalyser

Alle utfylte analyseskjemaer arkiveres i ARKIV/Risiko, - altså ikke i INNBOKS slik vanlige meldinger gjør det.

Tabell-linjene som viser alle analysene er klikkbar: *Ett klikk åpner den siste analysen/revisjonen som ble gjort.*

Til forskjell fra tabell-linjene i UH-meldinger, vil ett klikk ikke åpne meldingsbehandlingsbildet, - kun det utfylte skjemaet, klar til revisjon:

NAVIGATOR

- 1. Administrasjon
- 2. Oppvekst
- 3. Pleie og omsorg
- 4. Teknisk drift

Endre melding | Meldingsbehandling | Tiltaksbehandling

Risikoanalyse av diverse oppgaver: Årlig: Ansatte kan besvare dette meldingskjemaet. Alle svar blir oppsummert automatisk i Qm+. I fase 2 vil en arbeidsgruppe bestående av leder, verneombud og personalsjef/BHT, gjøre den endelige analysen (konklusjoner) som blir lagt ut i INFO under Rapporter. Risiko = S x K. Bruk tallskaalen fra 0-5 for å fortelle om sannsynlighet og konsekvens. 0 = Ikke aktuelt, 1 = skjer hvert 20 år, 5 betyr: Skjer hver uke. For K betyr skalaen 0 = Ingen skade, 1 betyr ubetydelig skade, 5 betyr meget alvorlig skade / høy kostnad / sykefravær / død.

Kryss av

HMS-områder

- ☒ Inneklima

Vurder påstandene

- ☐ Aldri problem med inneklima
- ☐ Allergikere skylder på innelufta
- ☒ Astmatikere har problemer
- ☐ Elevene klager på dårlig luft
- ☐ Klager hver uke
- ☒ Maks 1-5 klager i året
- ☐ Ofte hodepine etter kl. 12.00
- ☐ Over 5 klager i året
- ☐ Plages av tørrhoste
- ☐ Støvørking mangler
- ☐ Trekk fra vinduer
- ☒ Tror det er soppsporer i AC
- ☐ annet

Meldingsnummer: 97

Registrert på avdeling: Narvik kommune

Dato/Klokkeslett: 20.01.14 / 11:22

Registrert av: superbruker Demo

Melder: superbruker Demo

Beskriv mulig uønsket hendelse: Vi har noen allergikere og astmatikere. De kan ikke jobbe i Hus 4.

Beskriv tiltak som reduserer sannsynlighet: Rense luftekanaler m.m.. Analysere om det finns soppsporer.

Beskriv tiltak som reduserer konsekvenser: Se teksten ovenfor.

Vurder inneklimarisiko

S*	K=	R	
3	3	9	Allergi
0	0	0	Forkjølelse
3	9	27	Hodepine
0	0	0	Irriterte luftveier

Risikovurdering for mulige hendelser

S*	K=	R	
3	1	3	Materiellskade
0	0	0	Miljøskade
0	0	0	Omdømmeskade
4	12	48	Personskade

Lagre endring | Behandle | Vis som pdf | Lukk

Denne viser revisjon nr. 5 med dato og klokkeslett, og hvem som har gjort siste endring.

Sporbarhet: Nedfallsmenyen her viser alle tidligere versjoner.

Hvis en revisjon krever at også kategorivalgene må endres, kan dette gjøres av virksomhetens egen superbruker.

Hvis alle medarbeiderne skal se resultatene av risikoanalysen: Legg de inn i INFO-arkfanen.

Analysene gjøres i all hovedsak av arbeidsgrupper.

Gjelder analysen HMS-risiko er deltakerne avdelingsleder, kvalitetssjef, verneombud, brannvernleder eventuelt med en representant fra Bedriftshelsetjenesten. Når arbeidsgruppen(e) jobber med analysen: Vurderer registrerte uønskede hendelser (RUH), vurderer innspill fra spørreundersøkelser som er gjennomført med Aktivitetsplanmodulen i Qm+, - *vil resultatene ikke være tilgjengelige* for andre medarbeidere.

Når analysen er godkjent av leder,

legges den eventuelt ut i arkfanen INFO, for at alle skal kunne gjøre seg kjent med risikoanalysen, og de tiltak som skal redusere sannsynlighet og konsekvenser, for eksempel slik:

Trenger du mer veiledning, kontakt oss pr. e-post: post@gmplus.com eller pr. telefon 91 61 36 86

Copyright 2014