

ROS i endring



HUB Interkontroll
KS 10.02.2022



Grunnlagt i
1016

Litt om Sarpsborg

Antall innbyggere: 57.947
Antall ansatte: 4.000

Visjon:
Sammen skaper vi Sarpsborg

Verdier:



De største
arbeidsplassene:

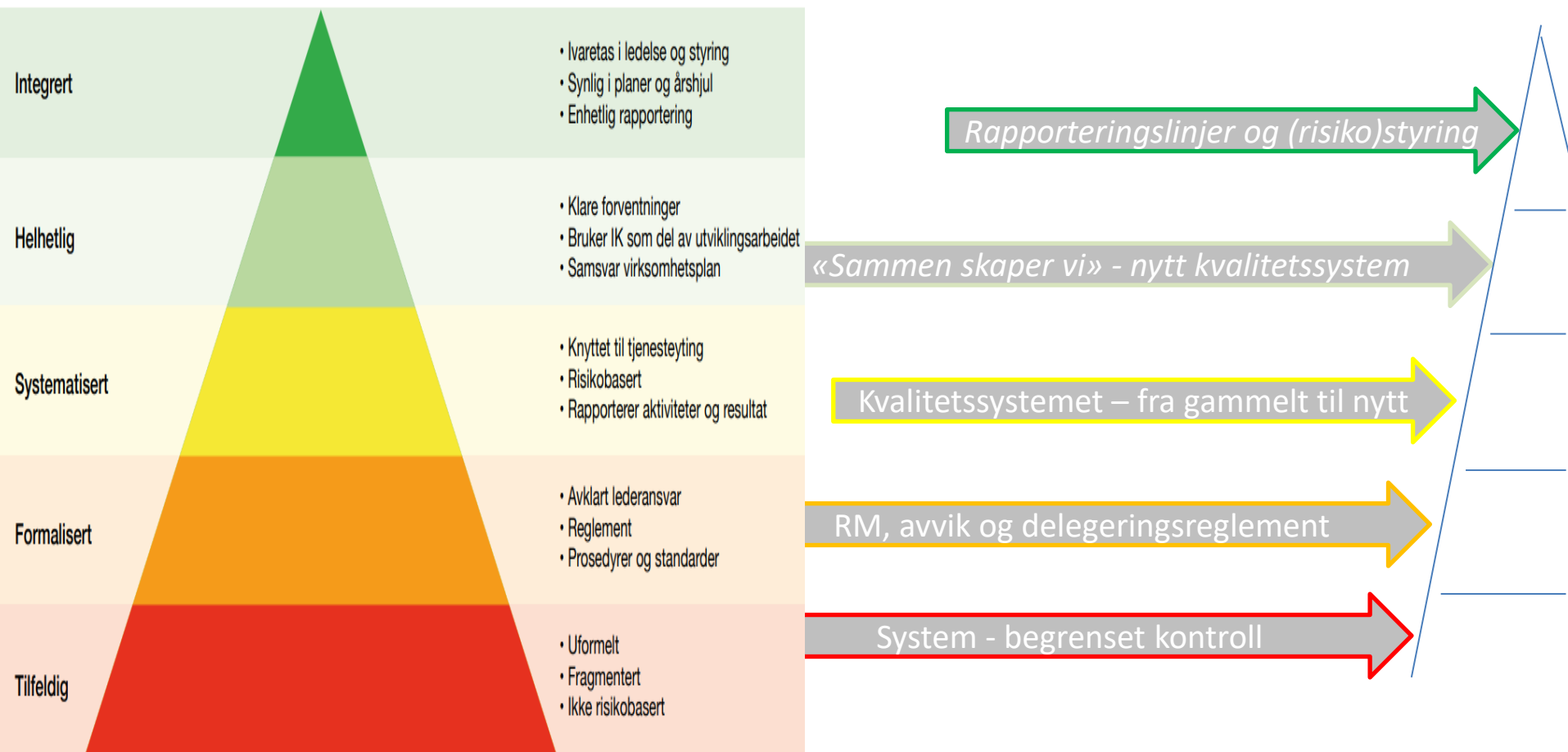
Sykehuset Østfold

*Viken
Fylkeskommune*

*Sarpsborg
kommune*

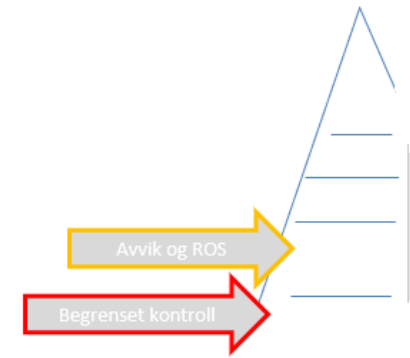
Borregaard

Mellom risiko, kontroll og styring



Figur 6. Modenhetspyramide (KS)

Tilsyn oppvekst



Kommunelovens §25-1 om internkontroll

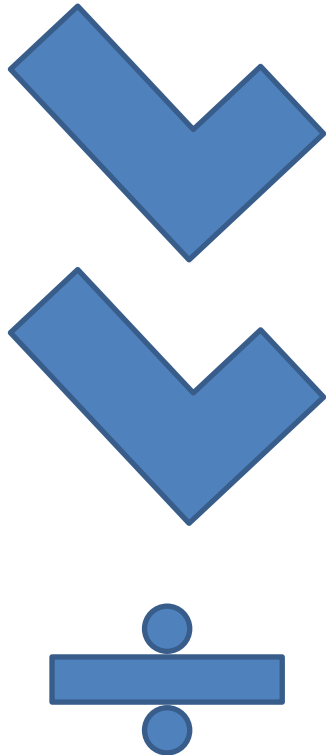
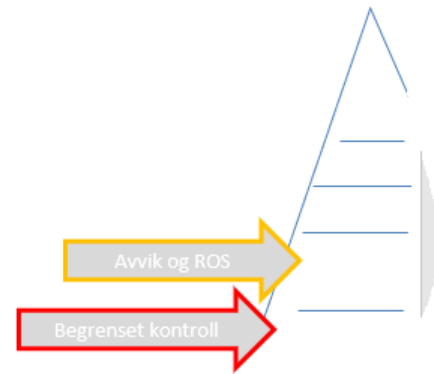
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

*Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og **risikoforhold**.*

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*

«Hva gjør dere for å sikre?»



Prosedyrer og retningslinjer

Rapporteringer, risikoanalyser, avvik TK, klager ...

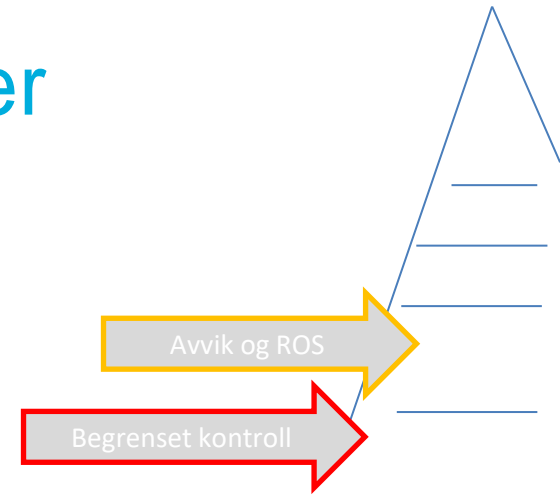
...Hva gjør dere når ...
Helhetlig ROS



HMS- pilot og sykefravær

Overordnet mål:

Forebygging av arbeidsrelatert sykefravær og frafall fra arbeidslivet



Arbeidstilsynet om ROS:

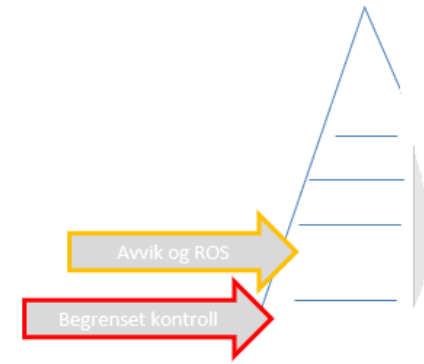
Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlig kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig.

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Fokus i piloten:



Pilotens blikk på ROS



- Tidkrevende
- Vilkårilig
- Løsrevet
- Usikkerhet rundt utbytte av risikoanalysene

De fleste gjennomfører...

Det meste gjennomføres når noe har skjedd...

Få forbindelseslinjer mellom sykefravær, ROS, avvik og generelle tiltak for redusert sykefravær/ mindre frafall

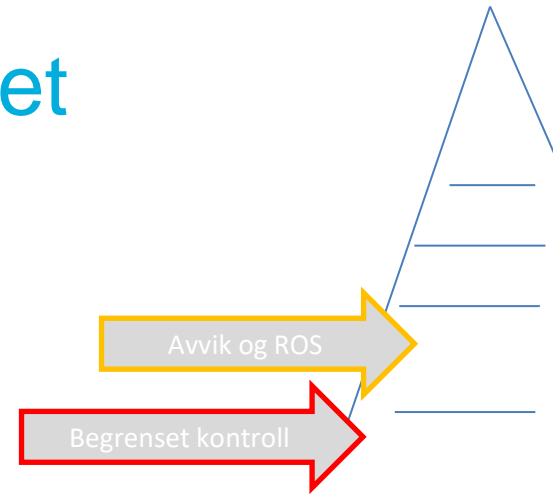
Behov for kompetanseheving



Hva HMS-piloten avdekket

Overordnet mål:

Forebygging av arbeidsrelatert sykefravær og frafall fra arbeidslivet



Fokus i piloten:

Hva er våre kjente belastningsfaktorer?

Hva har vi risikovurdert?

Er tiltakene våre rettet mot dette?

analyse av fravær

- Tallene
- IA- oppfølging
- Medarbeiderunder-søkelsen
- Vernerunder
- Årsmelding HMS
- Avvik
- ...

Helhetlig ROS

tiltak for nærvær

Hva kvalitetssystemet har muliggjort

- «Sammen skaper vi» – fra hva som skiller til hva som er sammenfallende
- Revitalisering av mening/ kvalitetssystemets begrunnelse
- Kommunens verktøy for internkontroll og styring
- Å skape forståelse for kvalitetssystem – å skape forståelse for internkontrollen
- Modulenes forbindelseslinjer
- Avklaringer rundt ansvar
- Fra ROS-analyse til risikostyring



Rutiner og prosedyrer

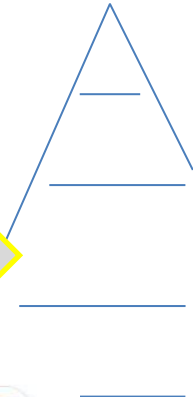


Meld avvik



Risiko

Kvalitetssystemet – fra gammelt til nytt



Hvor er vi nå?

Sammen skaper vi... nytt kvalitetssystem

- ROS - fokusflytting fra analyse som mål til grunnlag for styring
- Avklaringer rundt hva som skal risikovurderes
- Systemavklaringer – åpenhet, involvering, ansvar og rapporteringslinjer
- Tilrettelegging for kompetanseheving
- Tilrettelegging for intern kontroll
-
-



ROS

– fra analyse til styringsverktøy-

Tilbake til §25-1:

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

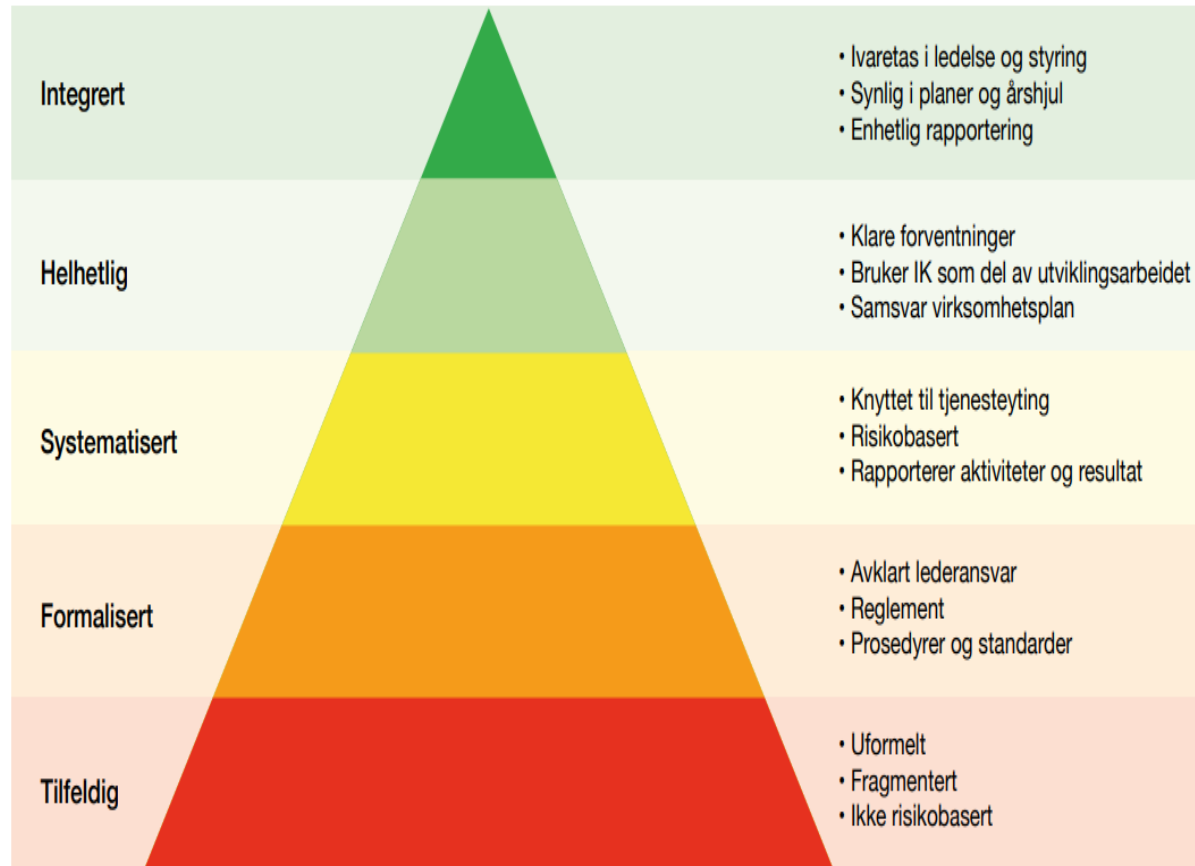
- *utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- *ha **nødvendige** rutiner og prosedyrer*
- *avdekke og følge opp avvik **og risiko for avvik***
- *dokumentere internkontrollen **i den formen og det omfanget som er nødvendig***
- *evaluere **og ved behov** forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.*

Et felles kvalitetssystem og en enhetlig og omforent bruk av kvalitetssystemet

Helhetlig ROS
og
ROS i helheten

Sammenheng mellom rapporteringslinjer, ROS, avvik og våre prosedyrer, retningslinjer, rutiner, tiltak, nye planer og prioriteringer

Fremdeles underveis



Figur 6. Modenhetspyramide (KS)