



Informasjon ROS sterilforsyning HSØ

15.03.2022

Eivind Espeland





ROS analysen som gjennomføres i helse Sørøst er med utgangspunkt i regional smittvernsplan versjon oktober 2020 kap 4.6 pkt 1 g); Etablere en beredskapsplan for støtte mellom helesforetakenes sterilforsyningsenheter.

Planleggingen og gjennomføring

Deltagere i denne ROS analysen bør være satt sammen slik at deltagerne dekker nødvendig kompetanse og erfaring innen A7 sterilforsyning, smittevern maskin og byggteknisk **ros analyser**.

ROS analysen skal være ferdig **XXXXXX**

Det er dette Excel-verktøyet benyttes, fyll ut i faneark 1-6. Bruk antall faneark etter behov /per lokalisasjon.

Risikoanalyse

Vurder **sannsynlighet** ut fra årsaker til en evt. hendelse ved å skrive et tall (ikke x) på skalaen fra 1 til 5.

Vurder **konsekvens** ut fra årsaker til en evt. hendelse ved å skrive et tall (ikke x) på skalaen fra 1 til 5.

Når sannsynlighet og konsekvens er fastsatt, regnes **risikoverdien** automatisk ut i feltene:

Sett en samlet risiko skår på hver hovedrisiko fakto (Nr. 1-6) ut fra risikoen avdekket i underpunktene.

		15
	12	

Nr.	Kartlegging Risikofaktor - det som kan føre til en uheldig situasjon.	Risiko reduserende tiltak	Risiko-vurdering Sannsynlighet					Risiko-vurdering Konsekvens					Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Forslag til nye tiltak	Kommentarer
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Referanse verdier												1-4	5-12	15-25		
1	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 24 timer				4				4						16		
	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 48 timer		2					2				4					
1.1	Maskinpark (utslitt), er brukt ut over antall anbefalte sykluser og/feller er > 10 år.																
1.2	Maskinpark truet pga manglende service		1						1				1				
1.3	Maskinpark gjennomgår re- validering årlig. (Lav skår om, høy skår om ikke).																





Risikomatrisen - akseptkriteriene		SANNSYNLIGHET				
R = S * K		1	2	3	4	5
KONSEKVENNS		Meget liten	Liten	Moderat	Stor	Kontinuerlig
5	K = Svært alvorlig konsekvens	R=5	R=10	R=15	R=20	R=25
4	K = Alvorlig konsekvens	R=4	R=8	R=12	R=16	R=20
3	K = Moderat konsekvens	R=3	R=6	R=9	R=12	R=15
2	K = Lav konsekvens	R=2	R=4	R=6	R=8	R=10
1	K = Ubetydelig konsekvens	R=1	R=2	R=3	R=4	R=5

Aksjon ved R=grønn → Aksepteres, Aksjon ved R=gul → tiltak må vurderes, Aksjon ved R=red → tiltak må iverksettes

Gi nytt navn til faneark ut fra lokalisasjon. Fylles automatisk ut i samlet oppsett

Nr.	Ullevåll			Ark2			Ark3			Ark4			Ark5			Ark6		
	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes
1	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 24 timer																	
	4		16	4		16	4		16	4		16	4		16	4		16
	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 48 timer																	
	4		16	4		16	4		16	4		16	4		16	4		16

Info bruk av skjema

Ullevåll

Ark2

Ark3

Ark4

Ark5

Ark6

Samlet



**Plan for risiko reduserende tiltak**

Drøft muligheter og **tiltak**, vær mest mulig konkret. Er det ikke gitt ressurser eller myndighet til at tiltaket kan gjennomføres i egen enhet, må leder varsle ansvarlig person. Hvem som er kontaktet og når angis i kommentarfeltet. Tiltakene kan rette seg mot sannsynlighet og/eller konsekvens eller konsekvens.

Fastsett en **ansvarlig person** samt en **realistisk tidsfrist** for iverksettelse. Hvis mulig bør kostnad angis.

Hvis ønskelig kan dere gi en kommentar til risikopunktet og evt. risikoreduserende tiltak.

Den ansvarlige må følge opp og sikre iverksettelse av tiltakene fram til neste risikovurdering.





Ullevål											Handlingsplan – nye risikoreducerende tiltak								
Nr.	Kartlegging Risikofaktor - det som kan føre til en uheldig situasjon.	Risiko reduserende tiltak	Risiko-vurdering Sansynlighet					Risiko-vurdering Konsekvens					Forslag til nye tiltak	Kommentarer	Nr.	Kartlegging Risikofaktor - det som kan føre til en uheldig situasjon.	Ansvarlig	Tiltak	Tidsfrist
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
Referanse verdier													1-4	5-12	15-25				
1	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 24 timer				4					4					16				0
	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 48 timer		2					2					4						0
1.1	Maskinpark (utslett), er brukt ut over antall anbefalte sykluser og/eller er > 10 år.																		0
1.2	Maskinpark truet pga manglende service																		0
1.3	Maskinpark gjennomgår re- validering årlig. (Lav skår om, høy skår om ikke).																		0
1.4	Maskinpark truet pga mangel på reservedeler																		0
1.5	Ikke etablert planer for utskiftning av maskinpark																		0
1.6	Bortfall av vann																		0
1.7	Bortfall av RO vann.																		0
1.8	Manglende tørkekapsitet																		0
1.9	Strømslutt																		0
1.10	Brann																		0
1.11	Vannskader																		0
1.12	Vannforurensning																		0
1.13	Bortfall av trykkluft																		0
2	Bortfall av sterilisatorer > 24 timer			3				3						9					0

Info bruk av skjema

Ullevål

Ark2

Ark3

Ark4

Ark5

Ark6

Samlet





Nr.	Ullevål			Ark2			Ark3			Ark4			Ark5			Ark6		
	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes	Aksepteres	Tiltak vurderes	Tiltak må iverksettes
1	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 24 timer					16			16			16			16			16
	Bortfall av vaskedekontaminatorer > 48 timer			4			4			4			4			4		
2	Bortfall av sterilisatorer > 48 timer				9			9			9			9			9	
	Maskinpark (utslitt), er brukt ut over antall anbefalte sykluser og/eller er > 10 år.				9			9			9			9			9	
3	Ikke tilgjengelig kontroll og pakkesone > 24 timer			4			4			4			4			4		
	Ikke tilgjengelig kontroll og pakkesone > 48 timer				9			9			9			9			9	
4	Svikt i sterilforsyningslager > 24 timer					25			25			25			25			25
	Svikt i sterilforsyningslager > 48 timer					25			25			25			25			25
5	Bortfall av personal ressurser > 7 dager				6			6			6			6			6	
	Bortfall av personal ressurser > 7dager					25			25			25			25			25
6	Fleksible Endoskope				12			12			12			12			12	
6A	Bortfall av VDE > 24 timer				8			8			8			8			8	
	Bortfall av VDE > 48 timer					20			20			20			20			20
6B	Tørkeskap.			4			4			4			4			4		

