

Dokumenttyp:

Rutin

Fastställt/upprättad

2018-02-14

Senast reviderad:

Giltighetstid:

t.v

Detta dokument gäller för:

Gäller för hela organisationen

Dokumentansvarig:

Personalchef

Dnr:

Diariennr

Rutin för ledningens genomgång av SAM



Innehåll

Rutin för ledningens genomgång av SAM	1
Syfte	3
Definitioner	3
Innehåll	3
Ansvar och deltagande	3
Dokumentation	4
Blankett Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	5

Syfte

Syftet med ledningens genomgång är att göra en systematiserad och grundlig en översyn av arbetsmiljöarbetet för att se om det finns brister som behöver åtgärdas.

Definitioner

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att Hjo kommun lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat bra under det gångna verksamhetsåret.

Innehåll

I januari varje år genomför kommunledningen en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende föregående verksamhetsår. Den årliga uppföljningen ska minst granska och säkerställa att kommunen har och gör följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

- samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare,
- arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet,
- rutiner för arbetsmiljöarbetet,
- fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
- kunskaper i arbetsmiljöarbetet,
- undersökningar av arbetsförhållande,
- riskbedömningar med handlingsplaner,
- rapportering och utredning av tillbud och olyckor,
- årlig uppföljning,
- tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om och när det behövs,
- säkerställer att genomförda åtgärder får effekt,
- säkerställer att all dokumentation är känd och aktuell.

Utöver detta ska Hjo kommun i samband med den årliga uppföljningen, också kontrollera att arbetsgivaren har anmält allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket och att förteckningen över den lagstiftning och de föreskrifter vi omfattas av på arbetsmiljöområdet är aktuell.

Ansvar och deltagande

Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är kommundirektören, med stöd av personalchef.

Vid den årliga uppföljningen ska skyddsombud och eventuellt andra arbetstagarrepresentanter vara med.

Vid behov kan företrädare för företagshälsovården delta som yttre resurs.

Dokumentation

Vid den årliga uppföljningen ska blanketten *Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet* användas som underlag.

Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Åtgärderna ska tidsättas och följas upp. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras i mallen.

Uppföljningen arkiveras digitalt i mappstrukturen för systematiskt arbetsmiljöarbete på gemensamma disken "T".

Blankett Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Frågeställning	Ja	Nej	Åtgärd/-er	Ansvarig	Klart	Uppföljning
Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.						
Vi har en arbetsmiljöpolicy som är <input type="checkbox"/> känd och <input type="checkbox"/> aktuell.						
Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för minst följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet: <input type="checkbox"/> Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet <input type="checkbox"/> Säkerställa att chefer och arbetstagare har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens <input type="checkbox"/> Undersöka arbetsmiljön <input type="checkbox"/> Göra riskbedömningar och genomföra åtgärder <input type="checkbox"/> Rapportera och utreda tillbud och olyckor <input type="checkbox"/> Ta fram handlingsplaner <input type="checkbox"/> Göra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet						
Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad.						
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell						
De som har uppgifter att utföra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har: <input type="checkbox"/> Kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) <input type="checkbox"/> Tid att utföra sina uppgifter <input type="checkbox"/> Andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina uppgifter						

<p>Chefer, skyddsombud och medarbetare har de kunskaper som krävs</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> om arbetsmiljölagstiftningen, <input type="checkbox"/> om risker som förekommer i arbetet samt <input type="checkbox"/> om hur man ska arbeta på ett säkert sätt 						
<p>Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra rutiner, genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gå arbetsmiljöronder <input type="checkbox"/> genomföra medarbetarsamtal <input type="checkbox"/> prata om arbetsmiljön på APT enligt de teman som framgår av årsplanen för SAM. 						
<p>Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker som finns i verksamheten och som beskriver om risken är allvarlig eller inte.</p>						
<p>Vi åtgärdar de risker som framkommer.</p>						
<p>Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär och som beskriver om risken är allvarlig eller inte.</p>						
<p>För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och som vi inte har kunnat genomföra med en gång har vi upprättat dokumenterade handlingsplaner som tar upp</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vad som ska göras, <input type="checkbox"/> vem som ska göra det och <input type="checkbox"/> när det ska vara klart. 						
<p>Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt.</p>						
<p>Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i verksamheten.</p>						
<p>Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud & olycksfall har inträffat.</p>						

Vi har beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att ett tillbud eller en olycka ska hända igen.						
Vi har återkopplat resultatet av utredningar av tillbud och olyckor och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda medarbetare.						
Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.						
Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när det behövs till exempel för vissa utbildningar eller undersökningar						
Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket.						