|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Checklistan används vid den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. | | | | | |
| Stryk frågor som inte passar verksamheten. Lägg till om någon specifik fråga saknas.  Ja = finns komplett/fungerar, Nej = saknas/fungerar inte, Delvis = finns delvis/påbörjat. I kolumnen ”Förbättringsområden” anges vilka delar som bör utvecklas. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Förvaltning/Enhet:** | | | | | |
| **Datum:** | | | | | |
| **Deltagare:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Område** | **Ja** | **Nej** | **Delvis** | **Kommentarer** |
| **1.** | **Naturlig del av verksamheten** |  |  |  |  |
| 1.1 | Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i vardagsarbetet? |  |  |  |  |
| 1.2 | När arbetsmiljöfrågor hanteras i verksamheten, omfattas då såväl fysiska som psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö-förhållanden? |  |  |  |  |
| 1.3 | Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud (elevskyddsombud) och övriga arbetstagare? |  |  |  |  |
| 1.4 | Har alla anställda möjlighet och uppmuntras att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet? |  |  |  |  |
| 1.5 | Finns forum för att ge arbetsgrupp, den enskilde arbetstagaren (inkl. elever) möjlighet att regelbundet påverka och bidra till utveckling av arbetsmiljön och verksamheten? |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **2.** | **Arbetsmiljöpolicy** |  |  |  |  |
| 2.1 | Är arbetsmiljöpolicyn känd hos alla anställda? |  |  |  |  |
| 2.2 | Är innebörden klar för alla anställda? |  |  |  |  |
| 2.3 | Är det en bra policy? |  |  |  |  |
| 2.4 | Finns det konkreta mål för  arbetsmiljöarbetet? |  |  |  |  |
| 2.5 | Är målen kända i organisationen? |  |  |  |  |
| 2.6 | Är det bra mål? |  |  |  |  |
| 2.7 | Uppnås målen? |  |  |  |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Rutiner och instruktioner** |  | |  | |  | |  | |
| 3.1 | Stöder befintliga rutiner det systematiska arbetsmiljöarbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 3.2 | Är rutinerna kända inom hela verksamheten? |  | |  | |  | |  | |
| 3.3 | Följs rutinerna i det dagliga arbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | Leder rutinerna till en bättre  arbetsmiljö? |  | |  | |  | |  | |
| 3.5 | Har nya risker eller nya regler lett till nya/ändrade rutiner eller instruktioner? |  | |  | |  | |  | |
| 3.6 | Finns det rutiner för att uppfylla samordningsansvaret? (när andra arbetsgivare har personal på arbetsplatsen, t.ex. entreprenörer) |  | |  | |  | |  | |
| 3.7 | Finns det skriftliga instruktioner för arbetsuppgifter som kan innebära allvarliga risker för ohälsa eller olycksfall? (ex slöjd, kemi, olika program) |  | |  | |  | |  | |
| 3.8 | Följs dessa instruktioner? |  | |  | |  | |  | |
| 3.9 | Används personlig skyddsutrustning som det är bestämt på arbetsplatsen? |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **4.** | **Uppgiftsfördelning och kunskaper** |  | |  | |  | |  | |
| 4.1 | Vet alla i verksamheten vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 4.2 | Har de chefer, arbetsledare och övrig personal som mottagit arbetsmiljöuppgifter tillräckliga resurser och befogenheter? |  | |  | |  | |  | |
| 4.3 | Om behov finns, återlämnas då uppgiften till högre chef? |  | |  | |  | |  | |
| 4.4 | Vet alla i verksamheten om vem eller vilka som är skyddsombud (elevskyddsombud)? |  | |  | |  | |  | |
| 4.5 | Visar ledningen engagemang i arbetsmiljöarbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 4.6 | Är samtliga arbetstagare på något sätt engagerade i arbetsmiljöarbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 4.7 | Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som har betydelse för arbetsmiljön? |  | |  | |  | |  | |
| 4.8 | Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall? |  | |  | |  | |  | |
| 4.9 | Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall? |  | |  | |  | |  | |
| 4.10 | Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om arbets-förhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö? |  | |  | |  | |  | |
| 4.11 | Är ovanstående kompetenser dokumenterade? |  | |  | |  | |  | |
| 4.12 | Finns det övergripande planer för utbildning inom arbetsmiljöområdet? |  | |  | |  | |  | |
| 4.13 | Har alla på arbetsplatsen tillräckliga kunskaper om riskerna och hur man förebygger ohälsa eller olyckor? |  | |  | |  | |  | |
| 4.14 | Har de chefer och arbetsledare som mottagit arbetsmiljöuppgifter fått tillräcklig information från arbetsgivaren och fått lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 4.15 | Fungerar introduktion av nyanställda, vikarier och praktikanter bra? |  | |  | |  | |  | |
| 4.16 | Fungerar informationen om nya skriftliga instruktioner och rutiner tillfredsställande? |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **5.** | **Undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroller** |  | |  | |  | |  | |
| 5.1 | Sker återkommande undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena? |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Finns det lämpliga metoder och rutiner för undersökningarna? |  | |  | |  | |  | |
| 5.3 | Täcker undersökningarna in såväl fysiska som psykologiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden? |  | |  | |  | |  | |
| 5.4 | Har en bedömning av hur allvarliga riskerna är genomförts? |  | |  | |  | |  | |
| 5.5 | Har riskbedömning genomförts inför planerade ändringar i verksamheten, t.ex. omorganisation, ombyggnation, nya maskiner? |  | |  | |  | |  | |
| 5.6 | Genomförs riskbedömningar vid särskilda risksituationer t.ex. riskfyllda arbetsuppgifter och grupper av människor som kan utsättas för risker? |  | |  | |  | |  | |
| 5.7 | Åtgärdas de risker som upptäckts  i arbetet? |  | |  | |  | |  | |
| 5.8 | Tas åtgärder som inte genomförs  direkt (inom ett par dagar) upp i en skriftlig handlingsplan? |  | |  | |  | |  | |
| 5.9 | Innehåller handlingsplanen åtgärder för att minska riskerna, vem som ansvarar för åtgärden och när åtgärden ska vara genomförd? |  | |  | |  | |  | |
| 5.10 | Kontrolleras att beslutade åtgärder har blivit genomförda? |  | |  | |  | |  | |
| 5.11 | Utvärderas resultatet av genomförda åtgärder? |  | |  | |  | |  | |
| 5.12 | Går det att se några goda resultat med anledning av vidtagna åtgärder? |  | |  | |  | |  | |
| 5.13 | Utförs underhåll av anläggningar och utrustning i erforderlig omfattning? (t ex ventilation, maskiner) |  | |  | |  | |  | |
| 5.14 | Är besiktningspliktig utrustning förtecknad och utförs besiktningar enligt gällande tidsintervall? |  | |  | |  | |  | |
| 5.15 | Finns kemikalieförteckning?  Utförs riskbedömning av kemiska produkter vid inköp respektive inför hantering? |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **6.** | **Rapportering och utredning** | |  | |  | |  | |  |
| 6.1 | Rapporteras avvikelser eller brister i verksamheten? | |  | |  | |  | |  |
| 6.2 | Rapporteras tillbud och olycksfall i verksamheten? | |  | |  | |  | |  |
| 6.3 | Utreds inträffade allvarliga tillbud och olycksfall systematiskt? | |  | |  | |  | |  |
| 6.4 | Utreds olycksfall och ohälsa (t.ex. belastningsskada eller utmattnings-depression) systematiskt? | |  | |  | |  | |  |
| 6.5 | Finns det rutiner för anmälan och utredning av allvarliga tillbud, olyckor och arbetsskador för elever på praktik | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **7.** | **Årlig uppföljning** | |  | |  | |  | |  |
| 7.1 | Finns det lämpliga rutiner för årlig uppföljning av SAM? | |  | |  | |  | |  |
| 7.2 | Fungerar den årliga uppföljningen bra? | |  | |  | |  | |  |
| 7.3 | Har SAM utvecklats som planerat efter senast genomförd uppföljning? | |  | |  | |  | |  |
| 7.4 | Finns det behov att förändra den årliga uppföljningen av SAM? | |  | |  | |  | |  |
| 7.5 | Genomförs uppföljning av SAM även  vid andra tillfällen, t.ex. översyn av rutiner efter inträffade olycksfall eller vid omorganisationer? | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **8.** | **Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp** | |  | |  | |  | |  |
| 8.1 | Har verksamheten ett behov av företagshälsovårdsinsatser eller motsvarande kompetens? | |  | |  | |  | |  |
| 8.2 | Finns avtal med företagshälsovård eller motsvarande? | |  | |  | |  | |  |
| 8.3 | Har arbetstagarna och/eller  skyddsombuden medverkat vid  upphandlingen/utformningen  av FHV-tjänster? | |  | |  | |  | |  |
| 8.4 | Har anlitad företagshälsovård tillräcklig och bred kompetens inom teknik, ergonomi, arbetsorganisation, medicin och rehabilitering? | |  | |  | |  | |  |
| 8.5 | Anlitas företagshälsovården som en  sammanhållen resurs (och inte bara till enstaka tjänster)? | |  | |  | |  | |  |
| 8.6 | Används företagshälsovårdens resurser främst för att förbättra arbetsmiljön och uppnå att arbets-miljömålen? | |  | |  | |  | |  |
| 8.7 | Har företagshälsovården fått information om de faktorer i verksamheten som kan påverka hälsa och säkerhet? | |  | |  | |  | |  |
| 8.8 | Har företagshälsovården på ett bra sätt återrapporterat sina insatser? | |  | |  | |  | |  |