**Checklista/Handlingsplan för Årlig uppföljning SAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **Enhet / arbetsplats:** | **Deltagare:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medarbetare och skyddsombud har fått möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har en arbetsmiljöpolicy, dvs medarbetarpolicyn, som är känd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för minst följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet:  • medverkan i arbetsmiljöarbete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • säkerställa att chefer och medarbetare har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens för arbetsmiljöarbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • undersöka arbetsmiljön |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • göra riskbedömningar och genomföra åtgärder |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • rapportera och utreda tillbud och olyckor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • vidta åtgärder, ta fram handlingsplaner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • göra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De som har uppgifter att utföra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har:  • kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • tid att utföra sina uppgifter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina uppgifter |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefer, skyddsombud och medarbetare har de kunskaper som krävs om:  • arbetsmiljölagstiftningen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • risker som förekommer i arbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • hur man ska arbeta på ett säkert sätt |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Introduktion av nyanställda:  • har genomförts enligt rutin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • tar upp arbetsmiljörisker som medarbetare kan utsättas för |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har undersökt arbets-miljön regelbundet, enligt våra rutiner, genom att  • göra fysisk skyddsrond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • göra organisatorisk skyddsrond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • göra psykosocial skyddsrond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • göra digital skyddsrond |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • genomföra mål- och utvecklingssamtal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • undersöka ergonomiska faktorer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker som finns i verksamheten och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi vidtar nödvändiga åtgärder kopplat till de risker som finns i verksamheten. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  • vad som ska göras  • vem som ska göra det  • när det ska vara klart |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i verksamheten i KIA-systemet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud och olycksfall har inträffat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och annan lagstiftning som vi omfattas av inom arbetsmiljöområdet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Förteckningen är aktuell |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Vi har regelbundna arbetsplatsträffar (APT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Våra arbetsplatsträffar (APT) är ett aktivt forum för dialog om arbetsförutsättningarna och hur vi ska utveckla arbetsmiljön |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Arbetsmiljöuppgifter** | **Ja** | **Nej** | **Hög risk** | **Annan risk** | **Åtgärd / kommentar** | **Ansvarig** | **Klart** | **Upp-följning** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Under årets APT har vi gått igenom rutiner / riktlinjer för   * Diskriminering och kränkande särbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Hot och våld |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Första hjälpen och krisstöd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Introduktion av nya medarbetare i arbetsuppgifterna och gemenskapen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Anpassning och rehabilitering |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Alkohol och droger |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ensamarbete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Övrigt:**  Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

