**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  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

