

Bilaga (11)

Risicanalys med Åtgärder

Upprättad av: Britta Landin/Alexandra Larsson
 Uppdaterad av: Alexandra Larsson

AMV 2019/038460

Sannolikhet	Konsekvens	Konsekvens
Mycket liten	1 Ringa skada/tillbud	1
Liten	2 Mindre allvarig skada	2
Medel	3 Betydande skada	3
Stor	4 Allvarig skada	4
Mycket stor	5 Dödsfall/invaliditet	5

Indetifiering av risk	S	K	T	Åtgärda, Begränsa, Dela, Acceptera	Planerade aktiviteter	Ansvarig	Tidsplan	Färdig datum	STATUS	Verifiering datum	Verifierad av	Kommentar
RISKER/AKTIVITETER MEDARBETARE												
Konflikter mellan arbetstagare, chefer och arbetsledare	4	4	10	Åtgärda	Identifiera utvecklingsområden genom OSA enkät	KH, HR	2019-12-20	2020-01-22	Klar			FHV genomfört, analyserat och presenterat medarbetarenkät för personal- och löneledningen, operativ ledning, samt medarbetare vid planeringsdagar.
				Begränsa/Dela	Grupper medarbetare	FH,HR	2020-01-22	2020-09-27	Pågående			Grupparbete kring viktigaste utvecklingsområdena i medarbetarenkäten; konflikt hantering och ledarskap
				Dela	Presentation av grupparbete, planering av presenterade åtgärder	KH, HR	2020-09-27	2020-09-27		Åtgärder verifieras vid hälsokontroll r okt/nov		Planering av vilka åtgärder grupperna presenterat
				Åtgärda	Uppföljning av åtgärder gjorda under 2020, via ny OSA-enkät	KH, FHV, HR	2021-09-01	2021-09-01				Resultat från OSA-enkät/medarbetarenkät 2021 ligger till grund för fortsatta åtgärder för en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö kring organisatorisk och sociala arbetsmiljö	4	4	10	Begränsa/Dela	Feedback till arbetstagare av arbetsledare	KH, HR	2020-05-13	2020-05-13				Informera personal vad ledning och styrning ska arbeta med och vilka åtgärder som ska förbättras i form av ledning och styrning, på stormas Innan 15/6-20
Kränkande särbehandling	3	4	12	Åtgärda	Enskilda utredande samtal med FHV	KH, HR, FHV	2020-02-01	2020-03-15	Klar	2020-03-15	FH, KH,HR	8 st rapporterade fall av KS; 4 st missansamhet, avundsjuka etc; 3 st icke KS; 1 st KS som hanterats enligt rutin. Av de 8 rapporterade fallen vid samtalen har endast 1 st rapporterats till ledningen.
				Åtgärda	Skapa bättre följsamhet till rutinen för kränkande särbehandling. Dialog kring rutinen och anmälan av tillbud.	KH, HR	2020-04-15/16	2020-04-15/16		2020-09-23		Verifiering/uppfoljning av följsamhet efter info april
				Åtgärda	Teamutveckling	KH, HR, FHV	2020-08-xx	2021-02-28		Åtgärder delverifieras vid hälsokontroll r okt/nov		Aktivitet planerad efter samtal om kränkande särbehandling. Planerade att starta mars 2020, men har skjutits upp pga Corona. Slutverifiering vid medarbetarenkät 2021.
Fysiska arbetsmiljörisiker	2	3	6	Åtgärda	Uppföljning av arbetet med Ergonomi	B.E, KH	2021	2021-05-01	Pågående			Ergonomi genomgångar vartannat år inkl säsongarbetare
				Åtgärda	Skyddsronder	B.E, KH, Skyddsombud, HR		1 ggr/år				
Dålig följsamhet till lagar och regler	2	4	8	Åtgärda	Stöd av jurist på SKAO	KH,HR	2020	2020	Pågående			Jurist delaktig som externt stöd i arbetsgivarfrågor kring lagar och regler.
Ohälsa	2	4	8	Åtgärda	Hälsokontroll	KH, FHV, HR	okt/nov 2020	vartannat år				Vid hälsokontrollerna ingår en hälsoenkät med frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utvärdering sker mot tidigare genomförda hälsoenkäter. Enkäten är en uppföljning/utvärdering av de aktiviteter som är genomförda under 2020.
				Åtgärd	Årshjul/Systematiskt arbetsmiljöarbete	KH,HR	2020	200101	GODKÄND	201210		
				Åtgärda	Informera om vikten av att rapportera tillbud/olycka och följsamhet till våra rutiner	KH, BE, HR	200610	200924	pågående			På MAS, under punkten arbetsmiljö Informera 1ggr/ månad
RISKER/AKTIVITETER STRATEGISK SAMT OPERATIV LEDNING												
Konflikter mellan strategisk ledning och operativ ledning skapar osund arbetsmiljö och skadar församlingen	4	4	10	Åtgärda	Polisanmälningar	KRO	2020-09-15		pågående	Avstämning ca sept		Kränkning, hot om våld, mobbing gjort av ledamöter i KR riktat mot KH, KRO, ledamot och HR (arbetstagare). En polisutredning är fortfarande öppen.
				Åtgärda	Utbildning samt tillsägelser till ledamöter	KRO	2020-09-15		pågående	Avstämning ca sept		Vissa ledamöter går emot beslut tagna i KR och beslut tagna av KRO.

