



Rektor

Ärendehantering IA systemet

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga internrevisionens rapport *Ärendehantering IA systemet* med SLU ID SLU.ua.2022.1.1.2-1017 till handlingarna, samt

att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

Ärendet

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2022 granskat IA systemets användning inom SLU.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av ärenden i IA systemet är effektiv och ändamålsenlig.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister avseende ärendehanteringen inom systemet, framförallt gällande hantering av arbetsmiljöärenden samt studenternas rapportering. En bidragande orsak till detta är att systemet till viss del upplevs svårt att använda. Om ärenden inte hanteras och återkopplas finns en betydande risk för att tilliten både till systemet och i förlängningen till SLU:s arbetsmiljöarbete minskar.

Med anledning av detta har ett antal rekommendationer lämnats. Av rektors åtgärdsplan framgår vilka åtgärder som ledningen bedömer bör vidtas.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av internrevisor Maria Skargren. Åtgärdsplanen har beretts av universitetsdirektör Martin Melkersson, representanter från SSM och Personalavdelningen. Åtgärdsplanen har föredragits av Martin Melkersson.

Rolf Brennerfelt

Maria Skargren

Kopia för kännedom

Prorektor

Dekanerna

Avdelningschefer (motsv.) inom gemensamma verksamhetsstödet

Universitetdjursjukhusdirektör

Överbibliotekarie

Sluss



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Internrevision

RAPPORT

SLU ID: SLU.ua 2022.1.1.2-1017

2022-09-07

Ärendehantering IA Systemet

Rapport från internrevisionen

Innehåll

1.	Sammanfattning	3
2.	Bakgrund och motiv till granskningen.....	4
2.1	Syfte	4
3.	Omfattning, avgränsningar och metod.....	4
4.	Användningen av IA systemet.....	4
4.1.	Varför ett incidentrapporteringssystem.....	4
4.2.	Styrande dokument och stöd.....	5
4.3.	Nyckelroller i ärendehantering.....	6
4.4.	Rapportering	6
4.5.	Styrning av ärenden (flöde).....	7
4.5.1	Studenter	7
4.6.	Hantering och återkoppling av ärenden	8
4.7.	Utbildning	8
4.8.	Uppföljning; rapportering och statistisk.....	9
4.8.1.	Status ärenden i systemet.....	9
5.	Analys och bedömning	10

1. Sammanfattning

Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2022 granskat IA systemets användning inom SLU.

IA systemet är ursprungligen ett system för hantering av arbetsmiljöärenden. Inom SLU används systemet även inom miljö och säkerhet. Såväl anställda som studenter ska rapportera in i systemet. Granskningen visar att framförallt arbetsmiljöärenden inte hanteras tillfredsställande och ärenden lämnas utan åtgärd under lång tid. En bidragande orsak till detta är att systemet upplevs svårt att använda av chefer som är sällananvändare och att funktioner för påminnelser och återkoppling delvis saknas. När det gäller studenternas rapportering finns ingen tydligt ansvar som säkerställer att arbetsmiljöärenden når ansvarig person. Det förekommer även verksamheter som inte använder systemet för inrapportering.

Brister i dokumentation och slutförande av ärenden försvårar uppföljning. Dessutom blir den statistik som tas fram som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet missvisande och kan leda till felprioriteringar inom arbetsmiljöarbetet. Om ärenden inte hanteras och återkopplas finns en betydande risk för att tilliten både till systemet och i förlängningen till SLU:s arbetsmiljöarbete minskar. Detta kan leda till att anställda och studenter inte rapporterar in arbetsmiljöärenden, att brister i arbetsmiljön kvarstår och att incidenter inträffar.

Internrevisionen bedömer dock att systemet förbättrat SLU:s möjlighet att föra statistisk över arbetsmiljöärenden samt stärkt kontrollen över säkerhet – och miljöriskhanteringen.

De mest väsentliga bristerna är följande:

- att många ärenden blir liggande i systemet under lång tid.
- att stödet för ärendehantering för framförallt arbetsmiljöärenden inte är tillräckligt.
- att ansvaret för studenternas rapportering är otydligt.
- att flera verksamheter inte rapporterar in/använder IA systemet.

Internrevisionens rekommendationer är följande:

- att förbättra stödet för hanteringen av arbetsmiljöärenden
- att genomföra en uppföljning av framförallt öppna arbetsmiljöärenden i IA systemet.
- att förtydliga ansvaret kring studenternas rapportering i IA för att understödja att studentärenden i IA hanteras på ändamålsenligt sätt.
- att följa upp verksamhet, inklusive utbildningsprogram, som helt saknar inrapporterade ärenden inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

2. Bakgrund och motiv till granskningen

Incidentrapportering inom SLU ska göras i IA-systemet, som är tillgängligt för anställda och studenter. Systemet började användas 2019 och innefattar rapportering av arbetsmiljö, men även miljö, säkerhet och vissa kvalitetsfrågor.

I samband med tidigare granskningar av verksamheten har det framkommit att de som rapporterat in ärenden upplever bristande återkoppling och det finns indikationer på långa handläggningstider, särskilt avseende arbetsmiljöärenden. Om ärenden inte hanteras i tid finns risk för att förtroendet för systemet minskar vilket kan leda till att anställda slutar rapportera viktiga händelser. Detta kan leda till att brister kvarstår utan åtgärd och att universitetet inte har den samlade överblick och tillförlitliga statistik över exempelvis arbetsmiljösituationen som är önskvärd. En bristande helhetsbild medför även svårigheter att prioritera mellan olika angelägna insatser.

Att ha en ändamålsenlig incidenthantering är viktigt då det visar på faktiska brister och behov av förbättringar.

2.1 Syfte

Syftet med granskningen var att bedöma om hanteringen av ärenden i IA systemet är effektiv och ändamålsenlig.

3. Omfattning, avgränsningar och metod

Granskningen omfattade processen för inrapportering och flödet av ärenden genom IA systemet, med fokus på effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen genomfördes genom systemstudier, analys av data, intervjuer av användare av systemet och studier av styrande dokument. Särskilt fokus har legat på verksamhetsområden med ökad risk för tillbud och olycksfall exempelvis hantering av djur.

Granskningen omfattade inte bedömning av enskilda ärendens hantering eller om ärenden rapporterats vidare korrekt, till exempelvis Arbetsmiljöverket.

4. Användningen av IA systemet

4.1. Varför ett incidentrapporteringssystem

Som myndighet och arbetsgivare är SLU skyldiga enligt lag¹ att rapportera arbetsrelaterade tillbud och olyckor, utreda och arbeta förebyggande. Att händelser

¹ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

rapporteras ger SLU möjlighet att se eventuella mönster och följa upp statistik så att förebyggande åtgärder och arbetsinsatser kan vidtas.

I SLU:s strategi 2021-2025 betonas den goda arbetsmiljön särskilt mycket. En av delkomponenterna inom fokusområdet Ett SLU är just ”Ett aktivt och systematiskt arbete för god arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor bedrivs, där proaktivitet och internt lärande är ledstjärnor”.

I syfte att arbeta mer systematisk och effektivt med avvikelser och förbättringar inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö genomfördes 2019 ett projekt för att införa ett gemensamt incident- och avvikelserapporteringssystem². Enligt projektplanen var målet en förenklad rapporteringshantering av miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetshändelser samt ökad systematik kring och kunskapsnyttan av dessa.

”Kännedom fanns om IA-systemet som används inom andra sektorer. En alternativ lösning som övervägdes var IT-avdelningens dåvarande ärendehanteringssystem Support-IT. Någon dokumenterad jämförelse av andra system har såvitt internrevisionen erfar inte gjorts. ”IA är en förkortning för *Informationssystem om Arbetsmiljö* och systemet ägs och utvecklas inom AFA Trygghetsförsäkring. Statlig sektor får utan särskild kostnad använda IA-systemet via Partsrådets program för hållbart arbetsliv.

Genom att IA-systemet tillhandahålls utan kostnad behöver enligt LOU inte någon upphandling genomföras. Kravet på ändamålsenlighet, effektivitet och god hushållning av statens medel (MF 3§) bör dock alltid beaktas.

Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö, men kan även användas inom områdena kvalitet, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. SLU har valt att ta med samtliga dessa moduler. Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser, vilket utvecklas nu inom systemet på SLU. Anslutningsavtal med AFA Försäkring tecknades i april 2019 av bitr. universitetsdirektör. Systemet implementerades på SLU under hösten 2019.

Uppföljning och utveckling sker via möten mellan SLU och Partsrådet ca 2-3 ggr/år och vid behov vid möten med AFA.

IA används av flera myndigheter och lärosäten, där SLU var ett av de första att ansluta sig.

4.2. Styrande dokument och stöd

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, som IA ska bidra till, regleras via AFS 2001:1.

² *Projektplan för projektet Incident och avvikelserapportering vid SLU*, SLU ua 2019.2.10-1595

Övergripande styrande dokument kring IA systemet är förvaltningsinstruktionen³ som ger övervägande vägledning och information kring ärendehantering/flöde samt roller i systemet.

På medarbetarwebben finns samlad information kring IA, samt länkar till introduktionsutbildningar och stödmaterial på AFA Försäkrings sida. Där finns även en omfattande handledning av ärendehantering i systemet.

Miljöenheten har tagit fram egen rutin för hur miljösamordnarna och andra händelseansvariga hanterar och följer upp inkomna ärenden, *Anmälan och hantering av miljöärenden* SLU-105.

4.3. Nyckelroller i ärendehantering

Systemägare för IA är avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) och informationsägare är Personalavdelningen och SSM tillsammans. Systemansvarig arbetar inom SSM och ansvarar även för kontakt med AFA och för lyfta fram de förbättringar som önskas.

Det finns en grupp *superanvändare* (inom SSM och Personalavd) som kan lägga till behörigheter, svara på frågor från chefer och medarbetare, styra ärenden i systemet samt ta ut omfattande statistik. Superanvändare har löpande kontakt inom SLU om IA systemet.

Chefer och Händelseansvariga är ansvariga för att rapporterade händelser hanteras och åtgärdas, men kan ta hjälp med utredning och åtgärder genom delegering till *Utförare/Åtgärdare* samt *Chefsstöd*. HR-specialisterna ska bistå med att bevaka inkommande arbetsmiljöhändelser inom de enheter som de har som sitt ansvarsområde samt stötta cheferna i att slutföra sina ärenden

Detaljerad beskrivning av roller och ansvar i IA systemet samt upplägget av dessa finns beskrivet i *Förvaltningsinstruktionen*.

4.4. Rapportering

Incidenter rapporteras in via medarbetarwebbens startsida samt via IA-appen.

Intervjuer visar på att det inom verksamheten ibland är svårt att veta vad som ska rapporteras i systemet. Det är stor spridning i vilken typ av incidenter som rapporteras. Intervjuade chefer uppger osäkerhet kring vad man ska göra med ärenden av mindre allvarlig karaktär och hur det praktiskt ska hanteras i systemet. Effekten blir då att många ärenden blir liggande. Det finns också en risk att systemet används till alla typer av händelser, mer som ett felanmälningssystem. Vid intervjuer framkommer generellt en diversifierad bild av vad systemet ska användas till där ren incidentrapportering och ärendehantering är två olika synsätt.

³ *Förvaltningsinstruktion IA-systemet* (SLU-1823).

En identifierad brist som lyfts är att det inte går att registrera mer än ett alternativ (ex säkerhet/egendom) vid rapportering. Ett ärende som berör fler områden måste därför rapporteras flera gånger, vilket kan leda till att andra områden glöms bort. Detta problem har påtalats, men stöd saknas idag i systemet.

I IA systemet finns stöd för vidare elektronisk rapportering till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Enligt uppgift har rapportering till Arbetsmiljöverket missats på grund av okunskap kring hur detta ska göras i systemet.

4.5. Styrning av ärenden (flöde)

De tre huvudärendetyperna arbetsmiljö, miljö och säkerhet styrs vid rapportering på olika sätt i IA. Arbetsmiljöärenden går till den som har personalansvaret för den som rapporterat, via chefsrollen från personalsystemet Idis. Vid intervjuer framkommer att det inom bland chefer finns en okunskap kring ärendehantering, eftersom många chefer sällan får ärenden och därmed har mindre erfarenhet och kunskap om systemet.

För händelser som rör miljö och egendom/säkerhet är ansvaret för hantering av de inrapporterade händelserna centraliserad till händelseansvariga inom SSM. Alla ärenden som läggs in som "miljö" går till miljöenhetens funktionsbrevlåda och fördelas ut till lämplig ansvarig (personal på miljöenheten eller miljösamordnare/miljörepresentanter). SLU Miljö använder även systemet som ett verktyg för att dokumentera och hantera avvikelser från miljörevision, varför en stor del av ärendena utreds inom enheten.

Det finns omständigheter när organisationsträdet inte går att applicera mot chefsrollerna i Idis på ett ändamålsenligt sätt. Därför går exempelvis majoriteten av alla ärenden till en och samma chef på UDS, som sedan får delegera ärenden vidare manuellt till ansvarig chef. Detta kan även förekomma i andra situationer inom SLU om en anställd arbetar tillfälligt på en annan organisatorisk hemvist. Det finns dock en medvetenhet om problematiken och det bedöms svårt att lösa med befintligt systemstöd varför det tills vidare hanteras manuellt.

4.5.1 Studenter

Studentärenden går till en superanvändare vid HR- enheten, som efter kontakt med utbildningsavdelningen skickar ärendena vidare till ansvarig prefekt. I samband med projektet och införandet av systemet var ansvaret för studenter en identifierad brist. Vid granskningen framkommer en otydlighet kring hur frågan kring hanteringen av ärendena från studenter ska lösas för att göra det effektivt och säkerställa korrekt ärendehantering.

Innan IA systemet infördes noterade internrevisionen att studenter vid hippologiutbildningen rapporterade arbetsmiljöincidenter på respektive riksanläggning, men att SLU saknade information om vad som rapporterades in. Tillbud och olycksfall mailas till hippologenheten för diarieföring. Eftersom IA

systemet inte används finns dessa ärenden inte med i den övergripande statistiken för SLU.

4.6. Hantering och återkoppling av ärenden

Den som rapporterat ett ärende får ett automatiskt svarsmail att ärendet tagits emot i systemet och därefter ett meddelande när ärendet klarmarkerats. För att ett ärende ska markeras som klart i systemet krävs två registreringar, både åtgärder och uppföljning måste klarmarkeras.

Händelseansvarig/motsvarande får mail om att ärende har inkommit och kan då gå in i systemet och arbeta med ärendet. När ärendet är klart går ett automatiskt mail till rapportören om att ärendet är klart, dock framgår inget om vilka åtgärder som gjorts. Även denna information måste lämnas manuellt av den som hanterat ärendet i systemet. Då återkopplingen är en manuell hantering finns risk att återkoppling inte sker eller hanteras olika beroende på erfarenhet. I SLU Miljös rutin (se 4.2) tas detta manuella steg upp specifikt för att säkra återkoppling till rapportören. Motsvarande rutin finns inte beskrivet för säkerhet/arbetsmiljö.

Intervjuer visar på att främst händelseansvariga chefer och prefekter upplever att systemet inte är intuitivt, utan att en längre erfarenhet krävs för att få en bra förståelse och en smidig hantering. Kunskapen om att ärenden måste klarmarkeras i fler steg är låg, särskilt hos sällananvändare. Det framkommer att hantering av främst arbetsmiljöärenden sker vid sidan av systemet eftersom systemet upplevs svårt och tidskrävande.

Det saknas en påminnelsefunktion i systemet om aktiva ärenden där chef/händelseansvarig mottagit ett ärende men inte hanterat det, ett behov som lyfts av flertal av de intervjuade. Detta har påtalats av SLU till AFA.

4.7. Utbildning

Idag ingår IA systemet i ett kortare utbildningspass på utbildningen för nya chefer, samt i löpande arbetsmiljöutbildningar till chefer och skyddsombud som genomförs två gånger per år. Utbildningar om chefs roll och ansvar i IA-systemet erbjuds även vid förfrågan från verksamheten. Vad gäller miljörepresentanter i verksamhetens ges löpande utbildning via miljöenheten. Miljösamordnare är enligt intervjuer mer säkra på rutinerna kring inrapportering och hanteringen av ärenden.

Utbildningar och instruktioner på medarbetarwebben är enligt intervjuerna inte kända bland chefer i den utsträckning som är önskvärd. Det finns önskemål om kortare instruktionsutbildningar på IA:s sida för befintliga chefer. Internrevisionen noterar att enligt projektplanen från 2019 skulle en webbaserad utbildning erbjudas chefer och händelseansvariga, vilket inte skett.

4.8. Uppföljning; rapportering och statistisk

Löpande redovisning av ärendestatistik från IA systemet med fokus på arbetsmiljöärenden sammanställs och presenteras för SLU:s centrala arbetsmiljökommitté (SLU-AK). Syftet är att statistiken ska ge underlag till det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet och ge input till var insatser kan behövas. Vid dessa möten har under 2021 uppmärksammats ett behov av att få ökad rapportering i IA systemet och att det saknas viss medvetenhet hos en del medarbetare och chefer (*SLU AK protokoll okt 2021*).

Den externa miljörevision som genomförts inom SLU påtalade vid senaste revisionen i mars 2022 Lövsta lantbruksforskning att styrning och uppföljning av kvalitetsavvikelser hanteras på flera sätt; tex. IA och sharepoint. Detta försvårar möjligheten att se trender och göra analyser för att hantera kvalitetsavvikelser.

4.8.1. Status ärenden i systemet

Under perioden september 2019 till februari 2022 rapporterades totalt 1175 st händelser i IA-systemet.

Händelstyp	2019	2020	2021	2022	Totalsumma
Arbetsjukdom	4	4	9	1	18
Egendom/Säkerhet	16	31	46	2	95
Färdolycksfall	6	16	11	1	34
Färdolycksfall(S)		2	1	1	4
Förbättringsförslag	15	10	3	1	29
Kvalitet		1	3		4
Miljö	90	159	236	7	492
Olycksfall	27	77	119	12	235
Olycksfall(S)	2	6	9		17
Riskobservation	14	32	36	7	89
Tillbud	20	48	84	6	158
Totalsumma	194	386	557	38	1175

Av de anställningsenheter som rapporterat i systemet har 42 % bara ett (1) ärende under perioden.⁴ Av ovanstående var 553 händelser inte klarmarkerade vid statistikuttag. Majoriteten av dessa är arbetsmiljöärenden och ca 330 av dessa ligger som enbart rapporterade eller under registrering dvs ingen ytterligare hantering har gjorts i systemet.

Ärenden som rör miljö följs upp i större omfattning, framför allt eftersom merparten av dessa ärenden är revisionsavvikelser och hanteras av personer med stor vana av systemet.

⁴ 233 anställningsenheter har använt IA systemet, 98, dvs 42 % har ett (1) ärende inrapporterat 2019-2022, 25, dvs 11% hade fler än 10 ärenden inrapporterat. En institution kan dock ha flera anställningsenheter.

5. Analys och bedömning

IA systemet är ett incidentrapporteringsystem, som används för att rapportera in ärenden, hantera ärenden och ta fram statistik för att bland annat bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att SLU har tydligt syftet med inrapportering och hantering av ärenden. Det bör styra såväl val av system, som utveckling. Ett system som vänder sig till många och ovana användare som ska hantera ett fåtal ärenden, ställer höga krav på användarvänlighet. IA systemet är ursprungligen ett system för hantering av arbetsmiljöärenden, men inom SLU har systemet används mer framgångsrikt inom miljö och säkerhet.

Systemet har dock bidragit till en förbättrad överblick över inträffade händelser, gett en statistisk överblick över arbetsmiljöärenden som tidigare var bristfällig eller helt saknades samt förbättrat kontrollen över säkerhet – och miljöriskhantering.

Internrevisionens granskning visar att IA-systemet har brister när det gäller ärendehantering inom arbetsmiljöområdet. Möjlighet att påverka ändringar i systemet begränsas av att övriga användare, såväl privat som offentliga, måste dela SLU:s önskemål om vilka förändringar som behövs. Förhoppningen är att om fler lärosäten använder systemet ökar möjligheten att förbättra funktionalitet utifrån SLU:s önskemål.

Detta gör att hanteringen av arbetsmiljöärenden framför allt måste hanteras genom ökad kompetens och organisatoriskt stöd.

Granskningen visar en tydlig skillnad mellan hur ärenden styrs och hanteras inom miljö, egendom/säkerhet och arbetsmiljö. Detta kan förklaras av att centraliseringen av ärenden leder till en större erfarenhet av att hantera ärenden inom säkerhet och miljö.

Arbetsmiljöärenden rapporteras i systemet men utreds och dokumenteras inte i tillräcklig omfattning. Många ärenden blir liggande under lång tid och utan återkoppling. Brister i dokumentation och slutförande av ärenden i systemet försvårar uppföljning och den statistik som tas ur systemet som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir missvisande. Manuella moment i ärendehantering ökar risken för sämre ärendeflöde och bristande återkoppling. Om ärenden som rapporteras inte hanteras och återkopplas finns en betydande risk för att tilliten både till systemet och i förlängningen till SLU:s arbetsmiljöarbete minskar. Detta kan leda till att anställda och studenter inte rapporterar in arbetsmiljöärenden och att brister i arbetsmiljön kvarstår.

Det stöd som finns för ärendehantering av arbetsmiljöärenden inom IA är inte tillräckligt kommunicerat och utvecklat för att ge tillräcklig hjälp för chefer i verksamheten.

Det finns brister avseende ansvaret för studenternas rapportering. Studentärenden som rapporteras via IA har ingen tydlig ägare utan hanteras manuellt och skickas vidare i systemet av en superanvändare vid HR-enheten, men denna rutin bör

utredas för att säkerställa att studenternas ärenden omhändertas och utreds på korrekt sätt.

Det finns verksamhetsområden inom SLU som mycket sällan eller inte alls använder IA systemet. Detta bidrar ytterligare till att ärenden inte hanteras och att statistiken för ärenden blir missvisande och kan leda till felsatsningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

A. IR rekommenderar att universitetsledningen överväger att förbättra stödet för hanteringen av arbetsmiljöärenden.

B. IR rekommenderar att universitetsledningen överväger en central uppföljning av framförallt öppna arbetsmiljöärenden i IA systemet.

C. IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att ansvaret kring studenternas rapportering av arbetsmiljöärenden förtydligas, för att understödja att studentärenden hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

D. IR rekommenderar att universitetsledningen överväger en central uppföljning av verksamhet, inklusive utbildningsprogram, som helt saknar inrapporterade ärenden inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Till de identifierade verksamheterna bör nyttan med incidentrapporteringen kommuniceras.

Inga Astorsdotter

Maria Skargren

Internrevisionschef

Internrevisor

Internrevisionen

ÅTGÄRDSPLAN

SLU ID: SLU.ua 2022.1.1.2-1017

2022-09-13

Rektors åtgärdsplan till internrevisionens rapport; IA systemet

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd
A	Det stöd som finns för ärendehantering av arbetsmiljöärenden inom IA är inte tillräckligt kommunicerat och utvecklat för att ge tillräcklig hjälp för chefer i verksamheten.	IR rekommenderar att universitetsledningen överväger att förbättra stödet för hanteringen av arbetsmiljöärenden.	<p>Ansvarig avdelning/enhet: VS</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Universitetsledningen överväger förstärkning med en resurs på HR för samordning i arbetsmiljöfrågor. HR får då i uppdrag att tillsammans med SSM (i vars uppdrag den fysiska arbetsmiljön ingår) identifiera behov och planera utbildningsinsatser samt stöd till verksamhetens chefer. Bedömningen är att det är en fördel att stödet i arbetsmiljöfrågor är centraliserat för enhetlig hantering och kvalitet.</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd
B	<p>Många ärenden (främst arbetsmiljöärenden) blir liggande under lång tid i systemet och utan återkoppling. Brister i dokumentation och slutförande av ärenden i systemet försvårar uppföljning och den statistik som tas ur systemet som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir missvisande.</p>	<p>IR rekommenderar att universitetsledningen överväger en central uppföljning av framförallt öppna arbetsmiljöärenden i IA systemet.</p>	<p>Parallellt bör ett utvecklingsarbete kring systemet bedrivas mot AFA Försäkring i samarbete med bransch nätverket om t.ex. bättre påminnelsefunktioner och andra tekniska lösningar som stödjer händelseansvariga i arbetet.</p> <p>Åtgärdas senast: 2023-12-31</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p> <p>Ansvarig avdelning/enhet: HR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Universitetsledningen föreslår att dagordningen för SLU-AK förstärks med uppföljning av IA-ärenden i form av statistik och analys av händelsekategorier, händelseenheter och hanteringstider i systemet. Arbetsgivare och arbetstagare kan då samverka kring vilka åtgärder och insatser som behövs och skulle kunna vidtas.</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd
			<p>HR-specialisterna bör också få ett tydligare uppdrag att följa upp och påminna om öppna ärenden samt erbjuda respektive chef stöd.</p> <p>Åtgärdas senast: 2023-06-30</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>
C	<p>Det finns brister avseende ansvaret för studenternas rapportering. Studentärenden som rapporteras via IA har ingen tydlig ägare utan hanteras manuellt och skickas vidare i systemet av en superanvändare vid HR-enheten, men denna rutin bör utredas för att säkerställa att studenternas ärenden omhändertas och utreds på korrekt sätt.</p>	<p>IR rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att ansvaret kring studenternas rapportering av arbetsmiljöärenden förtydligas, för att understödja att studentärenden hanteras på ett ändamålsenligt sätt.</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet: VS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Universitetsledningen föreslår att gruppen av superanvändare för SLU:s IA-system kompletteras med en funktion från utbildningsavdelningen så att studentärenden kan hanteras på effektivast sätt.</p> <p>Åtgärdas senast: 2022-12-31</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>

Nr	Noterade brister (internrevisionen fyller i)	Rekommendation (internrevisionen fyller i)	Åtgärd
D	<p>Det finns verksamhetsområden inom SLU som mycket sällan eller inte alls använder IA systemet. Detta bidrar ytterligare till att ärenden inte hanteras och att statistiken för ärenden blir missvisande och kan leda till felsatsningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>	<p>IR rekommenderar att universitetsledningen överväger en central uppföljning av verksamhet, inklusive utbildningsprogram, som helt saknar inrapporterade ärenden inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Till de identifierade verksamheterna bör nyttan med incidentrapporteringen kommuniceras.</p>	<p>Ansvarig avdelning/enhet: HR/SSM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Åtgärdas enligt rekommendation</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas på annat sätt, ange vilket under kommentar nedan</p> <p><input type="checkbox"/> Åtgärdas inte, ange varför under kommentar nedan</p> <p>Kommentar: Universitetsledningen föreslår att, utöver den förstärkta uppföljningen av IA-statistiken vid SLU-AK enligt rekommendationspunkt B, en starkt utbildningsinsats vidtas genom återkommande ”IA-stugor” där händelseansvariga kan få utbildning och hjälp av superanvändarna att hantera sina ärenden och öka sin kunskap. En enklare SLU-anpassad flödesmanual bör också tas fram av superanvändargruppen.</p> <p>Åtgärdas senast: 2023-06-30</p> <p>Dokumentation (om det ej framgår ovan):</p>

