

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET	DIARIENR	SIDA 1(1)
	DOKUMENTNAMN Exempel på inlämnade avvikelser och förbättringsförslag			DATUM 2017-03-30	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Exempel på inlämnade avvikelser och förbättringsförslag, samt åtgärder

Avvikelse:

- A- Identifiera/korrigera OH-film slängt i pappersåtervinningen. Flyttade detta till soptunnan.
 B- Orsaksanalys Brister i information. Någon har slarvat,
 C- Förbättringsåtgärd? Informera mer om avfallssortering.

Avvikelse:

- A- Identifiera/korrigera Ämnesgruppen xxx har soprum intill deras kök/personalrum. Lukt tränger in till deras kök från soprummet. Meddelat detta till xx som noterat detta för ev. åtgärd.
 B- Orsaksanalys Uttorkat avlopp.
 C- Förbättringsåtgärd? Åtgärdat.

Avvikelse:

- A- Identifiera/korrigera Ett lysrör står uppställt i sal xx:xxx, felaktig hantering av farligt avfall.
 B- Orsaksanalys - -
 C- Förbättringsåtgärd? Vid byte av lysrör ska det gamla lysröret tas till elektronikåtervinningsrummet, för mellanlagring innan hämtning av godkänd transportör. Information!

Avvikelse:

- A- Identifiera/korrigera Energibesparingsmöjligheter?
 B- Orsaksanalys Belysning i trapphus och korridorer, hus x är ofta på oavsett om solen lyser eller inte, gäller även då huset är tomt.
 C- Förbättringsåtgärd? Finns kanske möjlighet att installera "brytare" av något slag.

Svar:

Högskolans korridorer skall alltid ha ett visst ledljus. Att sätta in sensorer för att styra belysningen kostar ca xx tkr. Man kan manuellt styra strömbrytarna, därför ser vi ingen anledning till åtgärd av denna avvikelse rapport.

Förbättringsförslag:

- A- Identifiera/korrigera Sprida rutin om riskbedömning av laborationer. Ämnesgrupp XX har en fungerande rutin för riskbedömning, och dokumenten samlas i pärm på gemensam plats i närheten av kontoren.
 B- Orsaksanalys - -
 C- Förbättringsåtgärd? - -

Svar:

Det finns säkerhetsrutiner vid laborationer vid de olika ämnesgrupperna. Det är osäkert om det passar att "återanvända" en metod som används för en laboration, på samma sätt för en annan laboration vid ett annat tillfälle. Det är mer klokt att varje för laboration se över och göra den risk och konsekvensanalys som behövs.

Förbättringsförslag:

- A- Identifiera/korrigera Skapa rutin för hur information om avfallshantering med mera lämnas vid uthyrning av rum xx:xxx till externa intressenter.
 B- Orsaksanalys - -
 C- Förbättringsåtgärd? Personerna AA och BB har fått i uppgift att skapa en rutin. Rutinen ska finnas tillgänglig för berörda – att använda vid extern uthyrning av rum xx:xxx

Förbättringsförslag:

- A- Identifiera/korrigera Agendan för ledningens genomgång behöver ses över utifrån kraven.
 B- Orsaksanalys Ny standard.
 C- Förbättringsåtgärd? Uppdatera agendan!

