|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ID**  | **D13856** |
| Versjon  | 0.00 |
| Gyldig fra | 13.01.2021 |
| Utarbeider | Evy Johansen og Janne Fredriksen-Stokkers  |
| Godkjent | Ikke styrt |
|  | Side 1 av 6 |
| **Prosedyre og mal for referat fra ledelsens gjennomgang** |  |

Dato:

Til stede/medvikrende:

**Veiledning**

* Årlig gjennomføring foreslås lagt til ultimo februar.
* Gjennomgangen gjelder i hovedsak forrige kalenderår/skoleår.

**Deltakere**

Rektor, studierektorer, pers. og adm.leder, kvalitetsleder, pedagogiske ledere, hovedverneombud, driftsleder, brannvernleder, kontorleder.

Ledere/roller som ikke er tatt med i 2021: kantine, bibliotek, ikt, renhold, OPUS, elev- og lærlingetjeneste, planinspektør, miljøfyrtårnansvarlig, tillitsvalgt.

Skal/bør noen av disse være med neste år?

**Områder som trenger forberedelse med ansvarsroller:**

Referat fra forrige ledelsenes gjennomgang rektor

Revisjonsprogram KS leder (rektor i 2021)

Rapport fra medarbeiderundersøkelse pers.leder

Rapport fra elevundersøkelse rektor

Overslikt over klagesaker/9A studierektorer

Karakterer,gjennomføring, fravær studierektor, ped.ledere

Timetelling, klagebehandling rektor (planinspektør)

Oversikt over avvik KS leder

Stoffkartotek pers.leder (ansvarlig på kontor)

Brannvernoversikt brannvernleder

Miljøfyrtårn rektor

Vernearbeid pers.leder

Førstehjelp pers.leder

Sykefravær pers.leder

Beredskapsarbeid KS leder (rektor 2021)

Pers.plan pers.leder

Komp. plan pers.leder

Plan for bygg, utstyr, vedlikehold driftsleder

Utstyrsplan/behov pr. utd.prog pedleder

Overslikt over utførte risikovurderinger rektor

Forbedringsforslag rektor/alle

|  |
| --- |
| Skjema for gjennomgang og referat |
| Fjern eller skriv inn nye punkter etter behov |
| 1 Status for tiltak fra tidligere ledelsens gjennomgåelser som ledelsen har foretattGjennomgå refererat fra tidligere ledelsens gjennomgåelse og se på følgende:* Hva ble besluttet?
* Hvordan er dette fulgt opp?
* Må noe videreføres eller endres?
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 2 RevisjonStatus fra interne og eksterne revisjoner. Gjennomgang av følgende:* Ble forrige års revisjonsprogram gjennomført? Evt. hvorfor ikke?
* Hvilke interne og eksterne revisjoner ble gjennomført? Hva var resultatet fra

disse og hvordan er de fulgt opp?* Hvilke områder er det behov for å revidere dette året?
* Beskriv, og beslutt, revisjonsprogram
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 3 Tilbakemelding fra kunderGjennomgang av målinger, undersøkelser, tilbakemeldinger osv fra de som manleverer tjenesten til.Våre punkter:* Elevundersøkelse
* Medarbeiderundersøkelse
* Klagesaker (9A og evt. andre)
* Foresatte (har vi noe fra dem?)
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 4 Overvåking og målingStatus på gjennomførte målinger og overvåking av det som produseres av tjenester.Gjennomgang av hvilke målinger/overvåking som har vært gjennomført, og resultatav disse. Våre punkter:* Gjennomføringsprosent (pr år, + formidling)
* Karaktersnitt
* Fraværssnitt
* Timetelling
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 5 Avvik og korrigerende tiltakStatus og trender innenfor avviksrapportering og håndteringGjennomgang av følgende:* Hvor mange avvik er rapportert?
* Hvilke typer avvik er det?
* Går noen typer avvik igjen? Er det trender?
* Hvilke korrigerende tiltak er gjennomført?
* Hvilke tiltak fungerer, og hvilke fungerer ikke?
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 6 Kvalitetsarbeid* Gjennomgang av kvalitetspolicy (Vurdere forbedring og behov for endring)
* Evaluere kvalitetsmål (Er mål nådd, samt fastsette nye mål, plan for å nå mål)
* Vernearbeid (rapport over utførte vernerunder)
* Brannvern (rapport på aktivitet og videre plan fra brannvernleder)
* Stoffkartotek (etablering, oppdatering, ansvar)
* Miljøfyrtårn (rapport og plan)
* Førstehjelp (gjennomføres kurs hvert 3 år for alle)
* Sykefravær (måltall og statistikk, plan)
* Beredskapsarbeid (utførte og planlagte øvelser, oppdaterte prosedyrer, gjennomgang med personal, oppdatert liste over medlemmer i kriseteam)
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 7 Ressurser tilstrekkelighetVurdere om det er en effektiv organisering av ressurser i forhold til det som skalproduseres av tjenester/produkter.* Vurdere nødvendige ressurser av mennesker og infrastruktur

(Nok og riktig personal, gode skolebygg, utstyret til drift og undervisning)* Kompetanseplan (behov, ledige ressurser, er planen etablert og rullert, fylles opplæringsloven krav til kompetanse for lærere)
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 8 RisikovurderingVurdere om det er gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger, samt en vurdering avvirkningen av tiltak truffet for å ta hensyn til risikoer og muligheter.* Hvilke risikovurderinger er foretatt?
* Hvilke resultater er fremtredende?
* Blir det vurdert både negative konsekvenser og muligheter?
* Hvordan ble tiltak fulgt opp?
* Hvordan skal risikovurderinger følges opp i neste periode?
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 9 EndringerGjennomgang av endringer i eksterne og interne forhold som kan påvirke drift ogkvalitetssystemet.* Har det skjedd endringer som påvirker organisasjonen?
* Vil det skje endringer som påvirker organisasjonen?
* Hva gjør vi for å håndtere disse endringene?
 |
| Status, vurderinger og beslutning |
| 10 Muligheter til forbedring* Finnes det muligheter for forbedring?
* Er det kommet inn forbedringsforslag?
* Hvordan blir disse fulgt opp?
* Beslutte tiltak for forbedring
* Er det forslag i avvikssystemet
 |
| Status, vurderinger og beslutning |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rektor

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
| [D10620](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK10620.pdf) | [Rutine for Ledelsens gjennomgåelse](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK10620.pdf) |
| [D00968](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK00968.pdf) | [Ledelsens gjennomgåelse](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK00968.pdf) |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |