

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 foretatt

Gjennomgå referat 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 Revisjon

Status 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 kunder

Gjennomgang av målinger, undersøkelser, tilbakemeldinger osv fra de som man leverer tjenesten til.

Våre punkter:

- Elevundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Klagesaker (9A og evt. andre)
- Foresatte (har vi noe fra dem?)

Status, vurderinger og beslutning

4 Overvåking og måling

Status på gjennomførte målinger og overvåking av det som produseres av tjenester.

Gjennomgang av hvilke målinger/overvåking som har vært gjennomført, og resultat av disse.

Våre punkter:

- Gjennomføringsprosent (pr år, + formidling)
- Karaktersnitt
- Fraværssnitt
- Timetelling

Status, vurderinger og beslutning

5 Avvik og korrigerende tiltak

Status og trender innenfor avviksrapportering og håndtering

Gjennomgang 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 tilstrekkelighet

Vurdere om det er en effektiv organisering av ressurser i forhold til det som skal produseres 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 Risikovurdering

Vurdere om det er gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger, samt en vurdering av virkningen 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 Endringer

Gjennomgang av endringer i eksterne og interne forhold som kan påvirke drift og kvalitetssystemet.

- 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](#)

[D00968](#)

[Rutine for Ledelsens gjennomgåelse](#)

[Ledelsens gjennomgåelse](#)

Eksterne referanser

