

Hantering av åtgärdsplan

CAMO

145

21G (PO)

Version 1, 2024-05-21

Innehåll

- Tidigare
 - Åtgärdsplan vs slutgiltig redovisning
- Kommande åtgärdsplan
 - Inledande rapport ("30-dagars")
 - Delrapport ("status")
 - Slutlig rapport
- Förväntningar
 - Relationen mellan respektive åtgärd
 - Inledande rapport ("30-dagars")
 - Delrapport "status"
 - Slutlig rapport
- Process grundorsaksanalys
- Summering

Tidigare

Vi har pratat om det 2013, 2015 och 2018...
(CAMO, 145 seminarium)

Åtgärdsplan vs Slutgiltig redovisning

VK-
Rapport

Acceptans
CAP

TS

Stängnings-
brev



Inom 2 veckor

Slutföra innan termins slutdatum



Åtgärdsplan (CAP)

- "Vad som ska göras föreslås"
- "Hur har vi tänkt"
 - ✓ Planerad korrigerering
 - ✓ Initial grundorsaksanalys
 - ✓ Föreslagen korrigerande åtgärd
- Kräver inga bevis vad som är utfört förutom CAP



Genomföra åtgärderna

- ✓ Korrigerering
- ✓ Fortsätta grundorsaksanalysen
- ✓ Korrigerande åtgärd

Dvs:

- Revidera handboken
- etc

Redovisning av avvikelseåtgärder

- "Vad blev gjort"
 - ✓ Genomförd korrigerering
 - ✓ Slutgiltig grundorsaksanalys
 - ✓ Genomförd korrigerande åtgärd
- Inkl bevis (tex reviderad handbok etc)
- Om bevis är handboken, ska handboken vara godkänd för att kunna stänga avvikelser

TRANSPORT
STYRELSEN

Åtgärdsplan vs Slutgiltig redovisning

Åtgärdsplan

Audit nr: 0002-xxx

Dnr/Beteckning: TSL 2021-

Organisation: xx

Tillstånd: SE.MG.xx

Förklaringar

Korrigering(ar) "Correction(s)"

- Omedelbar åtgärd av en befintlig avvikelse.
(Rättar till ett fel av något slag så att verksamheten fungerar igen. Man gör det utan att undersöka varför felet uppstod. Felet kan uppträda på nytt).

Åtgärdsplan "Corrective action plan"

- Detaljerad beskrivning av planerade åtgärder som är nödvändiga för att rätta till grundorsaken till problemet och förhindra upprepning.
- Tidsram genom vilken åtgärderna kommer att slutföras (enligt överenskommelse med TS)

Att tänka på:

- o Vilka korrigeringsåtgärder som ska redovisas som bevis
- o Det ska vara möjligt att verifiera effekten efter genomförd åtgärd

Grundorsaksanalys "Root cause analysis"

- Identifierar orsak(er) till varför ett fel uppkommer.
(Exempel på metoder/verktyg: 5 varför, "brainstorming", felträdsdiagram, etc.)
(Hur stor är omfattningen, orsaker, bidragande orsaker, vad eller vilka berörs?)

Korrigerande åtgärd(er) "Corrective action(s)"

- Effektiv(a) åtgärd(er) som förhindrar upprepning.
(Åtgärder som eliminerar orsaken till felet så att felet inte kan uppkomma igen).



Ärende nr: TSL [] Avvikelse ID: []

Korrigering(ar) "Correction(s)"

- Omedelbar åtgärd av en befintlig avvikelse.
(Rättar till ett fel av något slag så att verksamheten fungerar igen. Man gör det utan att undersöka varför felet uppstod. Felet kan uppträda på nytt).

Grundorsaksanalys "Root cause analysis"

- Identifierar orsak(er) till varför ett fel uppkommer.
(Exempel på metoder/verktyg: 5 varför, "brainstorming", felträdsdiagram, etc.)
(Hur stor är omfattningen, orsaker, bidragande orsaker, vad eller vilka berörs?)

Korrigerande åtgärd(er) "Corrective action(s)"

- Effektiv(a) åtgärd(er) som förhindrar upprepning.
(Åtgärder som eliminerar orsaken till felet så att felet inte kan uppkomma igen).

SBST är tillfälligt avsejanderat för att förhindra upprepning. Det ska tillämpligt beaktas vid utvärdering av åtgärder.

Avvikelsen ska klassificeras som kritisk, grundorsaken till avvikelsen ska utredas och korrigerande åtgärder som förhindrar upprepning vidtas. Dessa ska återigen redovisas till [] senast [] senast för datum som framgår i upplåtelseprotokoll / rapport från verksamhetskontroll.

Redovisningsstatus



Kommande

Inledande rapport ("30 dagars")


Delrapport ("status")

Slutlig rapport

Intro

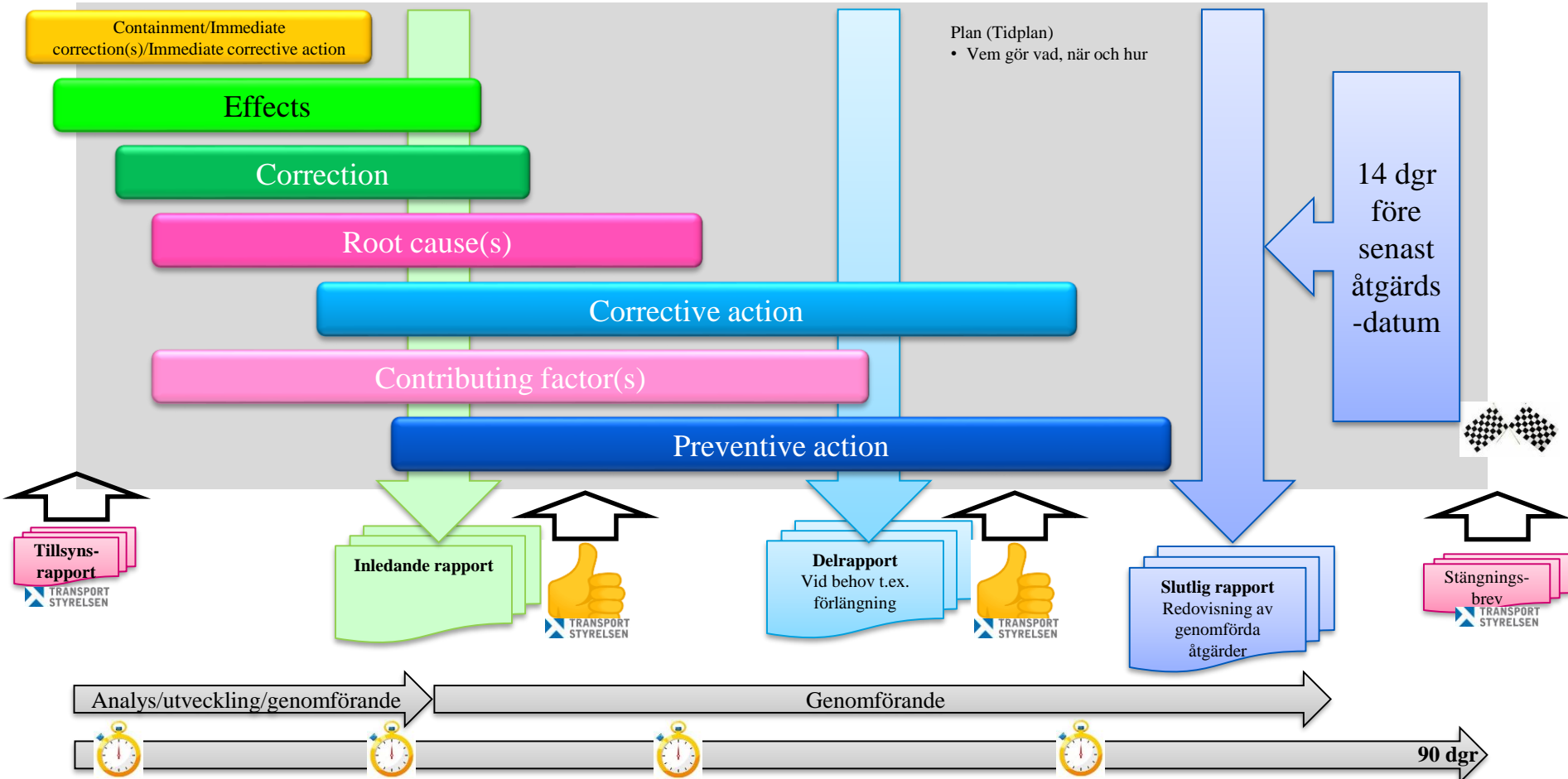
- Detta beskriver en grundläggande princip.
- Sedan finns många variationer/förutsättningar och hanteras därefter.

Guide – Åtgärdsplan

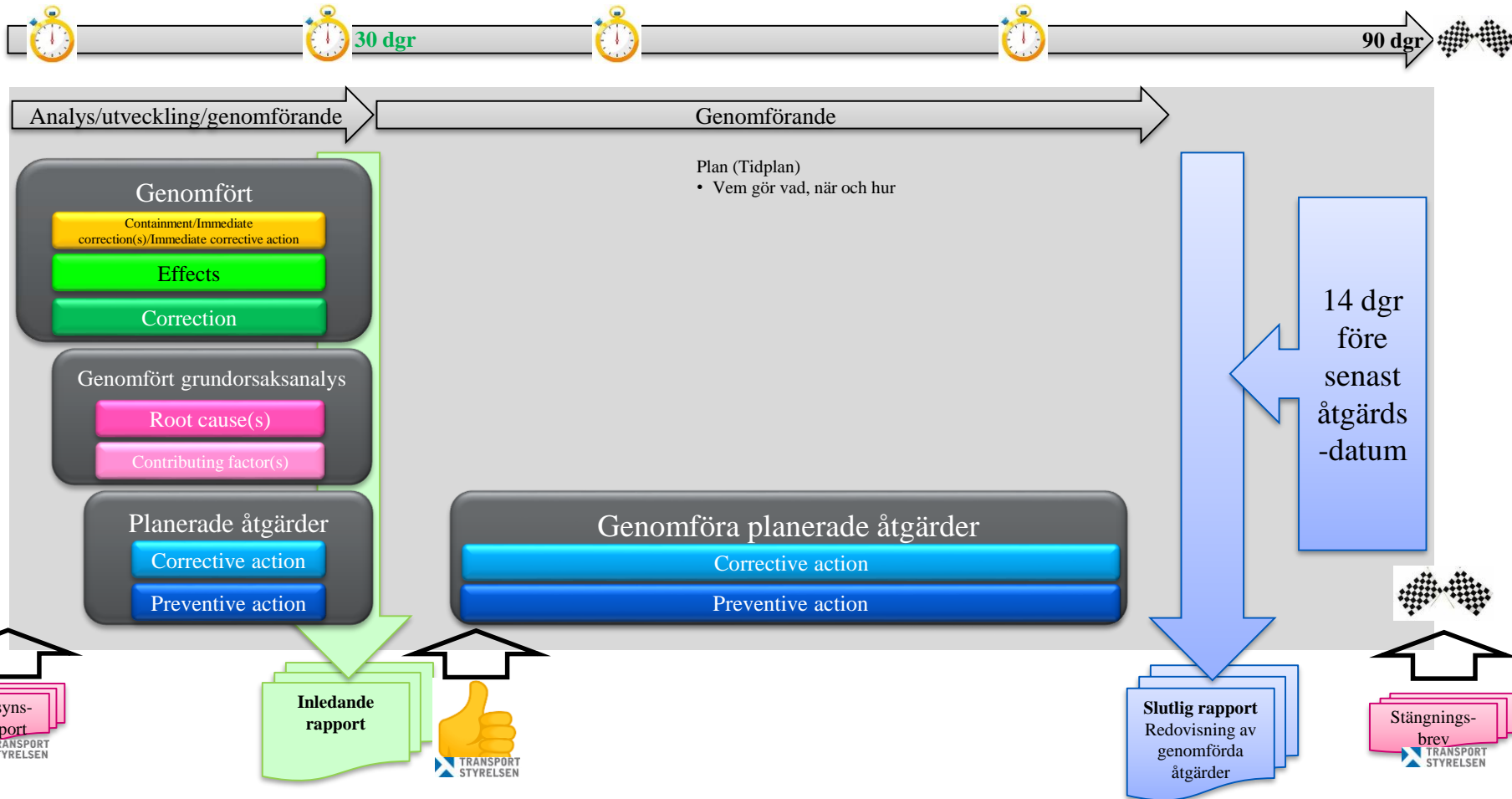
 TRANSPORT STYRELSEN	Guide för åtgärdsplan
<input type="checkbox"/> Inledande rapport ("30 dagars")	
<input type="checkbox"/> Delrapport ("Status" Om så begärs. t.ex. vid begäran om förlängning)	
<input type="checkbox"/> Slutlig rapport	
+	
Ärende nr:	TSL
Avvikelse	- Icke upp (TBD)
OBS: TBD	
Begränsning "Corrective action" / Omedelbar(a) åtgärd(er) "Immediate action"/"Immediate corrective action" - Åtgärd som stoppar/förhindrar fortsatta avvikelser och/eller ytterligare konsekvenser. (Minska spridning, karantän, stoppa produktion/process).	
OBS: I de tillfällen då en begränsning/omedelbar åtgärd inte anses tillämpligt, krävs en motivering.	
Vad kan/ska redovisas (bevis):	

En guide för att utforma
"er egen" åtgärdsplan

Åtgärdsplanens åtgärder



Åtgärdsplan – Inledande rapport "30 dagars"



Förväntningar

Relationen mellan respektive åtgärd

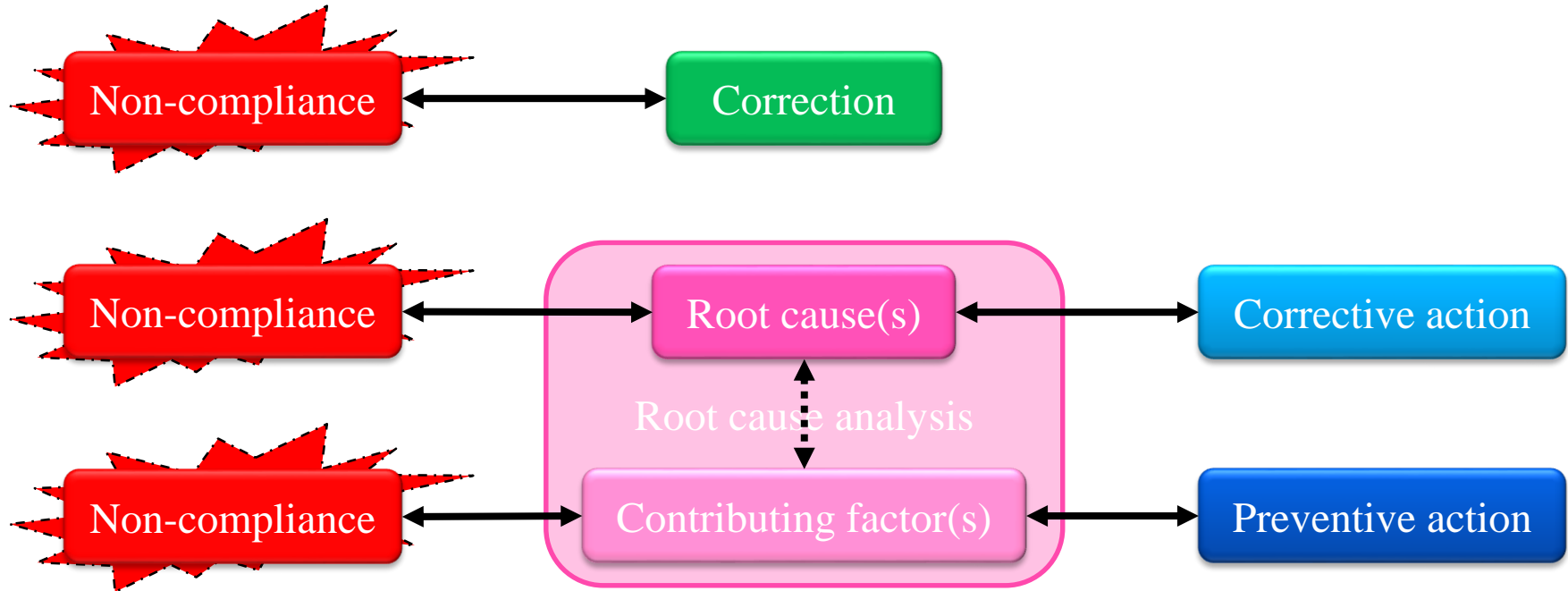
Inledande rapport ("30 dagars")

Delrapport ("status")

Slutlig rapport

Process grundorsaksanalys

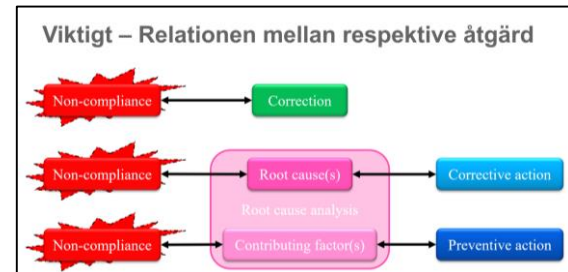
Viktigt – Relationen mellan respektive åtgärd



Causal Techniques (Orsaksanalys)

Inledande rapport ("30 dagars")

- Eventuella *begränsningar*, *omedelbara åtgärder* och analys/utredning av eventuella *effekter* samt *korrigeringar* förväntas vara utförda.
- **Grundorsaksanalys** förväntas genomförd med tillhörande redovisning av *grundorsaker* och (eventuella) *bidragande orsaker*.
- **Plan** för **vad** som ska göras som *korrigerande åtgärder* och (eventuella) *förebyggande åtgärder* förväntas vara fastställd.
- Det ska finnas en tydlig relation mellan:



Delrapport ("status")

- En aktuell status på åtgärdsplanen
- Används vid t.ex. en förlängning av slutredovisning
- Ansökan om förlängning ska innehålla:
 - Vilken **avvikelse** avses
 - För vilka **åtgärder** avser förlängningen
 - Motivering **varför** förlängning behövs
 - Hur långt har man kommit
 - Bifoga aktuell status på åtgärdsplanen


Slutlig rapport

Redovisning av:

- Åtgärdsplanens **genomförda** åtgärder
 - Med tillhörande bevis
 - CAME/MOE/POE/AMP etc godkänd
 - Tips: Undvik andra revisioner än det som berör tillsynen

Ny guide

- Om inte organisationens åtgärdsplan innehåller de åtgärder som krävs kan TS guide användas.

	TRANSPORT STYRELSEN	Guide för åtgärdsplan	
<input type="checkbox"/>	<u>Inledande rapport</u> ("30 dagars")		
<input type="checkbox"/>	<u>Delrapport</u> ("Status" Om så begärs, t.ex. vid begäran om förlängning eller annan anledning)		
<input type="checkbox"/>	<u>Slutlig rapport</u>		
+			
<u>Ärende nr:</u>	TSL [redacted]	<u>Avvikelse ID:</u>	[redacted]
Avvikelse "non-compliance" - Icke uppfyllande av ett krav (regel eller rutin) (TBD).			
[redacted]			
OBS: TBD			
Begränsning "Containment" / Omedelbar(a) åtgärd(er) "Immediate action"/"Immediate corrective action"			



Process grundorsaksanalys

Process grundorsaksanalys (EN 62740:2015)

Steg	Koncept och uppgifter som ska utföras
Initiering	Baserat på den kunskap som finns tillgänglig om händelsen, bestämma behovet av att utföra grundorsaksanalys och definiera syftet <u>och</u> omfattningen
Fastställande av fakta	Samla in data och fastställa fakta om vad som hände, var , när och av vem
Analys	Använd grundorsaksverktyg och grundorsakstekniker för att fastställa hur <u>och</u> varför händelsen inträffade
Validering	Särskilja <u>och</u> lösa de olika möjligheterna till hur <u>och</u> varför händelsen orsakades
Redovisning av resultat	Redovisa resultatet av orsaksanalysen

Sammanfattning

- Tidigare
 - Åtgärdsplan vs slutgiltig redovisning
- Kommande åtgärdsplan
 - Inledande rapport ("30-dagars")
 - Delrapport ("status")
 - Slutlig rapport
- Förväntningar
 - Relationen mellan respektive åtgärd
 - Inledande rapport ("30-dagars")
 - Delrapport ("status")
 - Slutlig rapport
- Process grundorsaksanalys

