

Fagskolen I Vestfold		Side 1 av 3
Dokument ID: QP-852		Versjon: 001
Forfatter: Jan Erik Lie	Godkjenner: Jan Erik Lie	Gyldig fra: 05.05.14

Prosedyre for varslng av systemavvik, feil, nesten ulykke, ulykke, andre hendelser og forebyggende tiltak eller forbedring.

Formål:

Prosedyren skal sikre:

- At hendelser (systemavvik, feil, nesten ulykke og ulykker) avviks rapporteres, undersøkes og analyseres med det formål å rette opp avviket ved å hindre gjentakelse. Det skal videre sikres at korrektive tiltak er implementert før avviket lukkes.
- Forbedringsforslag eller forslag til tiltak for å hindre avvik å oppstå blir fulgt opp og iverksettes slik at innledende risiko og potensiale for et avvik reduseres.

Hjemmel:

- FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
- Kvalitetssystem manual 8.5.2 og 8.5.3

Målgruppe:

- Ansatte og studenter ved Fagskolen i Vestfold.

Avvikskategorier:

- System avvik, feil/havari, nesten ulykke, ulykke og andre hendelser.
- **Personalsaker skal ikke avviks rapporteres (gjelder ikke personskader).**

Definisjoner:

- **System avvik:** Mangel på oppfyllelse av spesifisert krav gitt i: Nasjonale og Internasjonale lover og regler og kvalitetssystemet. Feil eller mangler ved styrende dokumentasjon. Prosesser og rutiner som tillater et avvik å oppstå.
- **Feil/havari:** Mangel på oppfyllelse av et krav som angår en tilsiktet eller spesifisert anvendelse av et system eller en komponent. Svikt i et teknisk, elektrisk eller mekanisk system eller komponent.

Fagskolen I Vestfold		Side 2 av 3
Dokument ID: QP-852		Versjon: 001
Forfatter: Jan Erik Lie	Godkjenner: Jan Erik Lie	Gyldig fra: 05.05.14

- **Nesten ulykke:** En situasjon hvor det har vært fare for liv, helse, miljø og skade på materiell, som under andre omstendigheter kunne resultert i en ulykke. Nære på , siste øyeblikk eller «hjertet i halsen» opplevelser.
- **Ulykke:** Plutselig og uforutsett hendelse som har medført til skade på eller tap av liv, skade på materiell/forurensning på det ytre miljø.
- **Andre hendelser:** Brudd på egne prosedyrer, administrative rutiner, program- og emneplaner, fremdriftsplaner, dårlig luftkvalitet, dårlig lys eller lydforhold, mangelfull informasjon, manglende tilrettelegging, formelle feil ved eksamen, eksamensavvikling eller sensur og stor strykprosent i et fag av egne studenter, ikke kontestudenter.
- **Forebyggende tiltak /forbedringsforslag:** Forslag til forbedring som ikke defineres som avvik. Tiltak for å eliminere årsak til potensielle avvik for å forebygge at de skjer.
- **Strakstiltak:** Strakstiltak er å rette opp feil eller mangler her og nå. Strakstiltak forhindrer ikke gjentakelse av avvik.
- **Korrigerende tiltak:** *Korrigerende tiltak* er tiltak man iverksetter for å forhindre at lignende avvik skjer igjen. Eksempelvis å endre skriftlige rutiner, sørge for bedre opplæring, sjekke ut hvorfor feil skjer og lignende.
- **Verifisering:** Usteder og rektor verifiserer at korrigerende tiltak er implementert med sin underskrift før avvik lukkes av kvalitetsleder.
- **Effekten av tiltaket:** Effekten av korrigerende tiltak vurderes årlig ved ledelsens gjennomgang.

Rapportering: skjer på eget skjema: F- 852-001 Avviksrapport.

Gi forslag til korrigerende tiltak.

Avviksrapporten kan understøttes med dokumenter, tegninger, bilder, situasjonsillustrasjoner etc.

Avviksbehandling:

Saksbehandlingstid og fastsettelse av korrigerende tiltak er maksimum 10 uker. Kvalitetsleder er ansvarlig for å følge opp avvik og forbedringsforslag og vurdere korrigerende tiltak eller forslag til tiltak.

Det gis tilbakemelding til utsteder om hvilke korrigerende tiltak eller forbedringstiltak som er valgt og utsteder verifiserer at korrigerende tiltak er implementert før avviket lukkes.

Fagskolen I Vestfold		Side 3 av 3
Dokument ID: QP-852		Versjon: 001
Forfatter: Jan Erik Lie	Godkjenner: Jan Erik Lie	Gyldig fra: 05.05.14

Ansvar:

- Kvalitetsleder er ansvarlig for at prosedyren følges og gjøres kjent for målgruppen og er saksbehandler av avviksrapporter og sørger for implementering av korrigerende tiltak før lukking.

Systemforbindelse:

- Avviksskjema F- 852-001

Revisjon	Dato	Endring	Laget	Kontrollert	Godkjent