

Bijlage 1

Fase in proces	Element	MOET of MAG	Verantwoordelijk voor element (suggesties)	Voert element uit (suggesties)
Vorbereiding	UMC-breed overzicht met betrekking tot stand van zaken alle (deel-) risico-inventarisatie en – evaluatie's	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Raad van Bestuur • Arbodienst • Decentrale eenheden • Arbocoördinatoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst • Arbocoördinatoren
	Jaarplanning of meerjarenplanning waarin beschreven wanneer welke (deel-) risico-inventarisatie en – evaluatie wordt uitgevoerd	MAG	<ul style="list-style-type: none"> • Raad van Bestuur • Arbodienst • Decentrale eenheden 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst • Arbocoördinatoren
	Opdracht , intakedocument, contract of projectplan voor uitvoering van een (deel-) risico-inventarisatie en – evaluatie, waarin de afstemming met de interne of eigen arbodienst is geregeld en de taakverdeling tussen organisatieonderdeel en arbodienst is geregeld.	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Raad van Bestuur • Decentrale eenheden 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Arbocoördinator
Uitvoering risico-inventarisatie en – evaluatie	Introductie van de (deel-) risico-inventarisatie en –evaluatie in het betreffende organisatie-onderdeel	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
	Inventariseren van de risico's. Hierbij moet minimaal een <u>ronddgang</u> door het betreffende organisatie-onderdeel gemaakt worden en moeten de <u>medewerkers</u> in de gelegenheid zijn hun inbreng te geven. Overige mogelijkheden zijn onder andere enquête, invullen digitaal instrument, documentonderzoek, (groeps-) interviews.	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
Rapportage	De gesignaleerde risico's of aandachtspunten worden schriftelijk vastgelegd. Deze rapportage bevat minimaal een <u>beschrijving</u> van de risico's of aandachtspunten en een <u>classificatie</u> van de risico's of aandachtspunten. Aan het rapport kan worden toegevoegd een advies over te nemen beheersmaatregelen	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
Rapportage vervolg	Op basis van voorgaande rapportage wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat minimaal een beschrijving van de te nemen <u>beheersmaatregelen</u> (volgens arbeidshygiënische strategie), een prioritering of <u>planning</u> van de uit te voeren maatregelen en de <u>verantwoordelijken</u> voor de uitvoer van de maatregelen.	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
	Zowel de rapportage van de risico's of aandachtspunten als het plan van aanpak worden besproken met de medewerkers .	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
	Zowel de rapportage van de risico's of aandachtspunten als het plan van aanpak worden voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan .	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid • Ondernemingsraad 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevende • Arbocoördinator • Arbodienst
Toetsing	De interne of eigen arbodienst toetst de rapportage van de risico's of aandachtspunten alsook het plan van aanpak minimaal op <u>volledigheid</u> van de beschreven risico's of aandachtspunten, <u>classificatie</u> van de risico's of aandachtspunten, <u>effectiviteit</u> van de voorgestelde	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst

LOAZ

Fase in proces	Element	MOET of MAG	Verantwoordelijk voor element (suggesties)	Voert element uit (suggesties)
	<p>beheersmaatregelen en de voorgestelde prioritering of planning. De resultaten van de toets worden schriftelijk vastgelegd.</p> <p>NB: indien de rapportage wordt opgesteld door een voldoende deskundige kerndeskundige van de arbodienst, is de toetsing logischerwijze in deze activiteit verweven</p>			
	Het toetsingsresultaat wordt voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst • Ondernemingsraad 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Arbocoördinator • Arbodienst
Uitvoering plan van aanpak	De maatregelen uit het plan van aanpak worden uitgevoerd	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Manager • Leidinggevenden • Arbocoördinator
	De voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak wordt bewaakt .	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbocoördinator • Leidinggevende • Manager
Bewaking proces	De rapportage van de risico's of aandachtspunten en het plan van aanpak worden getoetst op actualiteit ten behoeve van het overzicht in stap 1 van de voorbereiding	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Decentrale eenheid • Arbodienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbocoördinator • Arbodienst
Evaluatie	Eik UMC voorziet in adequate evaluatie en bijsturing van het RI&E proces	MOET	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbodienst