

**SJEKKLISTE VED REVISJON AV BEREDSKAPSARBEIDET OG KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET
HVERT 4. ÅR**

Revisjonsgruppen skal gå gjennom dokumentasjonen (beredskapsplaner, årsrapporter, eventuelle nye lover og forskrifter) og eventuelt intervju de som har oppgaver i systemet.

Revisjonsgruppen kan bruke denne sjekklisten ved gjennomgangen av systemet. Svakheter som blir avdekket skal gi grunnlag for å formulere forbedringspunkter i revisjonsrapporten.

1 Risiki, lover, forskrifter.

Er ROS analysen oppdatert?

Ja Nei

Har det dukket opp nye forhold med innvirkning på ROS analysen i perioden?

Ja Nei

Er det foreslått nye tiltak i ROS analysen.

Ja Nei

Har det kommet nye lover eller forskrifter på området i perioden?

Ja Nei

2 Målsetting.

Er målsettingene for beredskapsarbeidet i tråd med anbefalinger og krav i ROS-analyse og lover og forskrifter?

Ja Nei

Er målsettingene for beredskapsarbeidet i tråd med politiske retningslinjer i kommunen?

Ja Nei

Er målsettingene for beredskapsarbeidet hensiktsmessige i forhold til de ressurser som er disponible for dette arbeidet?

Ja Nei

Er målstrukturen for beredskapsarbeidet oversiktlig og logisk?

Ja Nei

3 Organiseringen av beredskapsarbeidet.

Er ansvaret for de ulike oppgavene for beredskapsarbeidet klart fordelt?

Ja Nei

Er alle som er tillagt oppgaver, klar over hvilke oppgaver de har?

Ja Nei

Har alle som skal ha planer, fått disse og vet de hvor de er?

Ja Nei

4 Årlig kontroll og oppfølging.

Er planene, med eventuelle vedlegg, ajourhølt ved årlig kontroll og oppfølging?

Ja Nei

Har beredskapsleder fått rapporter fra årlig kontroll og oppfølging innen 1. februar?

Ja Nei

Har rådmann fått samlerapporter fra årlig kontroll og oppfølging innen 1. april?

Ja Nei

Ble ønsker om tiltak som måtte inn i tiltaksplan tatt inn i tiltaksplanen?

Ja Nei

Er eventuelle registrerte avvik fulgt opp i planene eller i arbeidet året etter?

Ja Nei

Har det vært uønskede hendelser i perioden?

Ja Nei

Er øvelser gjennomført i perioden?

Ja Nei

Er planene evaluert etter hendelser/øvelser, og er planene korrigert for eventuelle registrerte avvik?

Ja Nei

Har alle oppført på fordelingslister mottatt alle korrigeringer som er utsendt i perioden ?

Ja Nei

Er målsettingene for beredskapsarbeidet i perioden nådd?

Ja Nei

5 Revisjon av kvalitetssikringssystemet hvert 4 år.

Fungerer rutinene for revisjon av kvalitetssikringssystemet?

Ja Nei