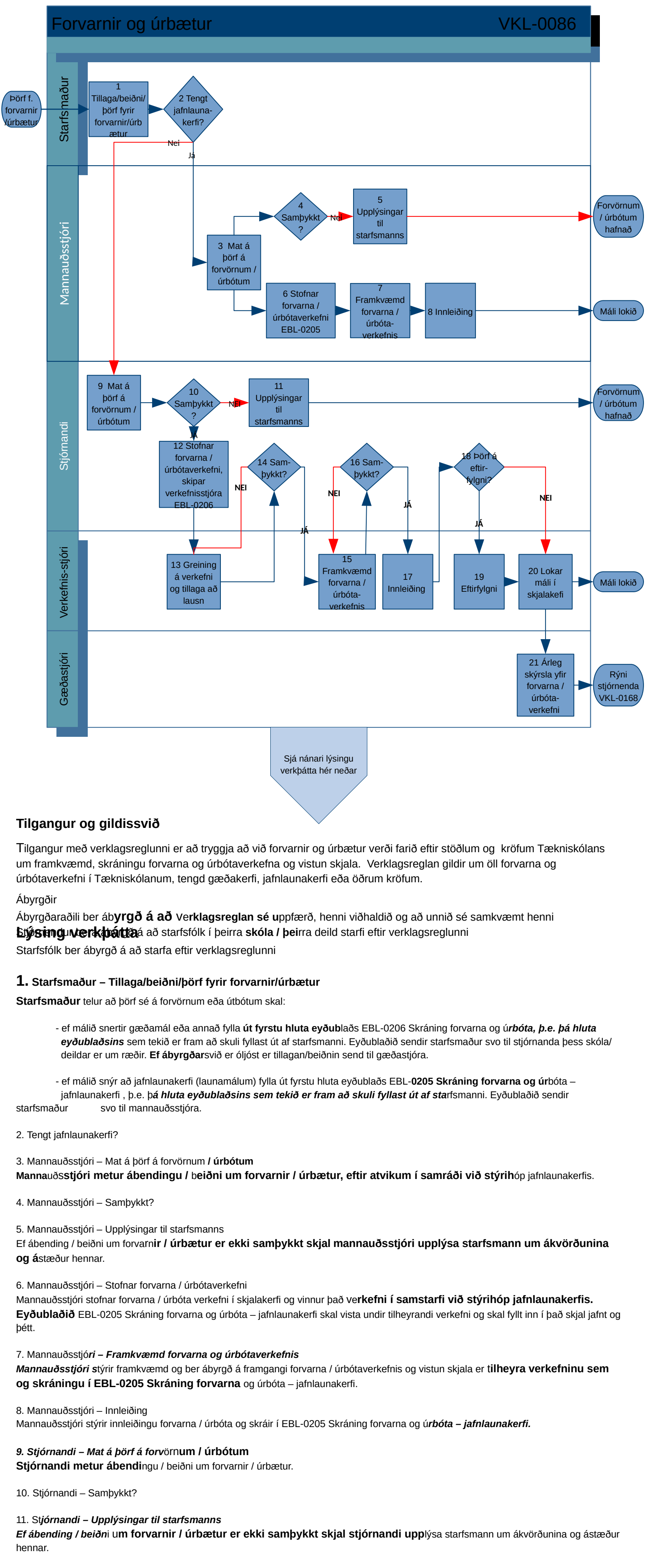

Tilgangur og gildissvið

Tilgangur með verklagsreglunni er að tryggja að við forvarnir og úrbætur verði farið eftir stöðlum og kröfum Tækniskólans um framkvæmd, skráningu forvarna og úrbótaverkefna og vistun skjala. Verklagsreglan gildir um öll forvarna og úrbótaverkefni í Tækniskólanum, tengd gæðakerfi, jafnlaunakerfi eða öðrum kröfum.

Ábyrgðir

Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á að Verklagsreglan sé uppfærð, henni viðhaldið og að unnið sé samkvæmt henni

Stýrendur verkþátta bera ábyrgð á að starfsfólk í þeirra skóla / deild starfi eftir verklagsreglunni

Lýsing verkþátta

Starfsfólk ber ábyrgð á að starfa eftir verklagsreglunni

1. Starfsmaður – Tillaga/beiðni/þörf fyrir forvarnir/úrbætur

Starfsmaður telur að þörf sé á forvörnum eða útbótum skal:

- ef málið snertir gæðamál eða annað fylla **út fyrstu hluta eyðub**laðs EBL-0206 Skráning forvarna og ú***rbóta, þ.e. þá hluta eyðublaðsins*** sem tekið er fram að skuli fyllast út af starfsmanni. Eyðublaðið sendir starfsmaður svo til stjórnanda þess skóla/ deildar er um ræðir. **Ef ábyrgðar**svið er óljóst er tillagan/beiðnin send til gæðastjóra.

- ef málið snýr að jafnlaunakerfi (launamálum) fylla út fyrstu hluta eyðublaðs EBL-**0205 Skráning forvarna og úr**bóta – jafnlaunakerfi , þ.e. þ***á hluta eyðublaðsins sem tekið er fram að skuli fyllast út af sta***rfsmanni. Eyðublaðið sendir starfsmaður svo til mannauðsstjóra.

2. Tengt jafnlaunakerfi?

3. Mannauðsstjóri – Mat á þörf á forvörnum **/ úrbótum**
Mannauðs**stjóri metur ábendingu / b**e**iðni um forvarnir / úrbætur, eftir atvikum í samráði við stýrih**óp jafnlaunakerfis.

4. Mannauðsstjóri – Samþykkt?

5. Mannauðsstjóri – Upplýsingar til starfsmanns
Ef ábending / beiðni um forvarn**ir / úrbætur er ekki samþykkt skjal mannauðsstjóri upplýsa starfsmann um ákvörðunina og á**stæður hennar.

6. Mannauðsstjóri – Stofnar forvarna / úrbótaverkefni
Mannauðsstjóri stofnar forvarna / úrbóta verkefni í skjalakerfi og vinnur það ve**rkefni í samstarfi við stýrihóp jafnlaunakerfis.**
Eyðublaðið EBL-0205 Skráning forvarna og úrbóta – jafnlaunakerfi skal vista undir tilheyrandi verkefni og skal fyllt inn í það skjal jafnt og þétt.

7. Mannauðsstjó***ri – Framkvæmd forvarna og úrbótaverkefnis***
Mannauðsstjóri stýrir framkvæmd og ber ábyrgð á framgangi forvarna / úrbótaverkefnis og vistun skjala er t**ilheyra verkefninu sem og skráningu í EBL-0205 Skráning forvarna** og úrbóta – jafnlaunakerfi.

8. Mannauðsstjóri – Innleiðing
Mannauðsstjóri stýrir innleiðingu forvarna / úrbóta og skráir í EBL-0205 Skráning forvarna og ú***rbóta – jafnlaunakerfi.***

9. Stjórnandi – Mat á þörf á forvörn**um / úrbótum**
Stjórnandi metur ábendingu / beiðni um forvarnir / úrbætur.

10. Stjórnandi – Samþykkt?

11. St***jórnandi – Upplýsingar til starfsmanns***
Ef ábending / beiðni u**m forvarnir / úrbætur er ekki samþykkt skjal stjórnandi upp**lýsa starfsmann um ákvörðunina og ástæður hennar.

12. Stjórnandi **– Stofnar forvarna / úrbótaverk**e**fni, skipar verkefnisstjóra**
Ábyrgðarmaður stofnar forvarna / úrbóta verkefni í skjalakerfi og skipar verkefnisstjóra sem hefur þá kunnáttu / hæfni sem nauðsynleg þykir til stýra umræddu forvarn**a / úrbótaverkefni. Eyðublaðið EBL-0206 Skráning forvarna og úrbóta skal vista un**dir tilheyrandi verkefni og skal fyllt inn í það skjal jafnt og þétt.

13. Verkefnisstjóri – Greining á verkefni og tillaga að lausn
Verkefnisstjóri greinir umfang verkefnis og gerir tillögu að lausn til samþykktar s***kv.EBL-02206 Skráning forvarna og úrbót***a og skráir í skjalið.

14. Stjórnandi – Samþykkt?
Stjórnandi skal samþykkja greiningu og t**illögu að forvörnum / úrbótum áður en framkvæmd forvarna / úrbóta h**efst.

15. Verkefnisstjóri – Framkvæmd forvarna / úrbótaverkefnis
Verkefnisstjóri stýrir f***ramkvæmd og ber ábyrgð á framgangi forva***rna / úrbótaverkefnis og v**istun skjala er tilheyra verkef**ninu sem og skráningu í EBL-02206 Skráning forvarna og úrbóta.

16. Stjórnandi – Samþykkt?
Stjórnandi skal samþykkja úrlausn o**g framkvæmd forvarna / úrbótaverkefni áður en farið er í innleiði**ngu.

17. Verkefnisstjóri – Innleiðing
Verkefnisstjóri stýrir innleiðingu forvarna / úrbóta og skráir í EBL-02206 Skráning forvarna og úrbóta.

18. Stjórna***ndi – Þörf á eftirfylgni***
Stjórnandi metur þ**örf á eftirfylgni**

19. Verkefnisstjóri – Eftirfylgni
Verkefnisstjóri gerir áætlun um og stýrir eftirfylgni, og skráir í EBL-02206 Skráning forvarna **og úrbóta.**

20. Verkefnisstjóri – Lokar máli í skjalakerfi
Verkefnisstjóri lokar máli í skjalakerfi.

21. Gæð***astjóri – Árleg skýrsla yfir forvarna / ú***rb**ótaverkefni**
Gæðastjóri tekur saman árlega skýrslu um forvarna / umbótaverkefni sem **lögð er fyrir fund um Rýni stjórnenda**.