



Effektiv avviksoppfølging

Utfordringer, erfaringer og løsninger



Hvem er jeg?

Bjørn Forsmo



- Fagansvarlig revisjon og inspeksjon NSB Persontog, Trafikksikkerhet fra 01.07.2011
- Rådgiver Railconsult 2003 – 2011
- Gardermobanen / Flytoget 1995 -2001
- Diverse stillinger i NSB fra 1974 de 12 første årene som konduktør

Innhold

1. Tilsyn 02-2014; utfall, årsaksanalyse, tiltak og effektevaluering.
2. Ny praksis – hvordan gjør vi det?
 - Årsaksanalyse
 - Identifikasjon av tiltak
 - Effektevaluering
3. Erfaringer og utfordringer



Tilsyn 02-2014; Oppfølging av avvik og uønskede hendelser



1. Bestemmelser og rutiner for fastsettelse av årsak.

- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om årsaksanalyse samt beskrivelse av hvordan den skal dokumenteres.
- Systemmessige tilpasninger i Synergi for legge til rette for enhetlig gjennomføring.

2. Bestemmelser og rutiner for evaluering av effekt av tiltak.

- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om effektevaluering samt beskrivelse av hvordan den skal registreres og dokumenteres.
- Systemmessige tilpasninger i Synergi for legge til rette for enhetlig gjennomføring.

3. Bestemmelser og rutiner for vurdering av kompenserende tiltak.

- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om at behov for kompenserende tiltak skal vurderes.

Implementering:

- Utarbeidet «Veiledning for registrering og saksbehandling av avvik og observasjoner i revisjonsmodulen i Synergi»
- Gjennomgang av bestemmelsene, hensikt, mål og hva det betyr for den enkelte.
- Konkret oppfølging og veiledning av enkeltsaker for å bidra til at gjennomføring og dokumentasjon er i henhold til bestemmelsene

Forhold som berøres av bestemmelsene - SIF kap 7



1. Revisjonsavvik avdekkes ifm revisjoner/inspeksjoner
2. Uønskede hendelser; herunder manglende etterlevelse av interne bestemmelser eller feil i interne bestemmelser
3. Anbefalte tiltak etter granskinger, risikovurderinger, evaluering beredskapsøvelser
4. Planlagte tidsbegrensede avvik/unntak fra interne bestemmelser

Årsaksanalyse i praksis



Årsaksanalyser



Synergi NSB

< Tilbake til startside Åpne nytt Synergi vindu

146816	Avvik 4 Øst De
Sakstype	Revisjon - Revisjonsfu
Saksbehandler	Materiell - Hopp Erik
Status	Under behandling
Tidsfrist	28.02.2015

Uvid alle Minimer alle

Hvor og hva

Mottatt dato (dd.MM.yyyy)

Start dato (dd.MM.yyyy)

Sluttdato (dd.MM.yyyy)

Aktivitetstype

Rapportert
K
telefonnummer

Neste

Årsaker

Tiltak

Årsaker 1

Årsaksbeskrivelse

Årsak til "Det er uklart om TFP har ansvar for å identifisere behov eller initiere risikovurderinger i forbindelse med å utarbeide beslutningsgrunnlag til resultatene" er at mandatet for Togframføringsprosessen ikke er tydelig nok.

Valgte årsaker

Bakenforlig. årsaker - 1. Styrende dokumenter - 1.C Styrende dokumenter ble ikke fulgt

Neste

Tiltak 3 2

Nr.	Tiltaksbeskrivelse	Type	Beskrivelse av gjennomført tiltak	Frist
1	Gjennomføre avviksanalyse og utarbeide en plan for lukking av avvik/observasjoner. Avviksanalysen er kjernen i forbedringsarbeidet. Avvikseier skal analysere årsaker og avvikets betydning for trafikksikkerheten. Avvikseier skal identifisere tiltak og eventuell kompenserende tiltak, sette frist og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak.		Utført årsaksanalyse	01.02.2015
2	Mandat for togframføringsprosessen er tydeliggjort sammen med prosesseamet, og oversendt til LOS.	Korrigerig	Utført	14.01.2015
3	Togframføringsprosessen vil vurdere alle endringer som besluttes som påvirker trafikksikkerheten i henhold til KD - 00010.	Korrigerig	TFP etablerer en egen mappe i 360 hvor risikovurderinger arkiveres fortløpende.	09.02.2015

Neste

Effektevaluering – «Alle tiltak skal effektevalueres»



1. Avvik (revisjoner)

- Avvik som vurderes å ha stor betydning for trafikksikkerheten skal effektevalueres eksplisitt for å sikre at avviket ikke oppstår igjen.
- Avvik av mindre betydning for trafikksikkerheten følges opp ved neste revisjon innen samme tema (innenfor 36 mnd.).

2. Uønskede hendelser

- Effektevaluere med trendovervåking i rapporter, driftsmøter etc.
- Ved konkret effektevaluering av tiltak.

3. Tiltaksplan trafikksikkerhet

- Effektevaluere med trendovervåking i rapporter, driftsmøter etc.
- Ved konkret effektevaluering av tiltak.

4. For tiltak som effektevalueres konkret skal det opprettes en ny sak i Tiltaksplan trafikksikkerhet med aktivitetstype "Effektevaluering av tiltak".

5. Metode for konkret/eksplisitt effektevaluering tilpasses den enkelte sak ut fra hensiktsmessighet. Eksempel på metoder:

- Målinger
- Inspeksjoner
- Samtaler/intervju/spørreundersøkelser

Dokumentasjon effektevaluering



Nr.	Risiko	Dato	Saksbehandler/person	Sted/bane/anlegg	Status	Sakstype	Tittel
144646		19.08.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Lyngen Jan	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Årsaks- og effektevaluering - hendelser med personskade NSB Riks
144647		19.08.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Lyngen Jan	-- Ikke valgt --	Under behandling	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Årsaks- og effektevaluering - passhendelser NSB Riks
147799		01.09.2014	NSB AS - Øst - Trafikksikkerhet og kvalitet Øst - Trafikksikkerhet Øst Lind Torgeir	-- Ikke valgt --	Åpne tiltak/observasjoner	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Effektevaluere av tiltak etter grankning. Alle S sirkulære som gis ut av JBV skal oversendes NSB Øst for gjennomgang før distribusjon
144156		10.09.2014	NSB AS - Trafikksikkerhet - Revisjoner og inspeksjoner Forsmo Bjørn	-- Ikke valgt --	Registrert	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Effektevaluering av tiltak etter revisjon SJT 2014-02
145666		17.10.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Wikdahl Tor	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Evaluering av Jernbaneverkets håndtering av feil på infrastruktur med årsak i snø og is for vinter 2013/2014 der NSB Riks er involvert i Hamar Toglederområde
145579		17.10.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Wikdahl Tor	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Evaluering av Jernbaneverkets håndtering av feil på infrastruktur med årsak i snø og is for vinter 2013/2014 der NSB Riks er involvert i Trondheim Toglederområde
145641		20.10.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Lyngen Jan	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Effektevaluering av tiltak av passhendelser av planovergangssignaler som viser signal "stopp foran planovergangen" på Rørosbanen
146124		28.10.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Lyngen Jan	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Årsak og effektvurdering av røde hendelser i NSB Riks
148066		24.11.2014	NSB AS - Riks - Trafikksikkerhet og kvalitet Riks - Trafikksikkerhet Riks Team Nord Wikdahl Tor	-- Ikke valgt --	Avsluttet	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Årsaks- og effektevaluering Hendelser med skade Trønder-, Røros- og Merkerbanen 2014
147026		25.11.2014	NSB AS - Materiel Birkeland Gunhild	-- Ikke valgt --	Registrert	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Gjennomføre effektevaluering av tiltak for lukking av avvik tilsynsrapport 2014-18

Utfordringer

1. Årsaksanalyser

- Aksepter avviket – ikke bruk årsaksanalyser til å bortforklare.
- Tilstrekkelig kvalitet og involvering. Bakenforliggende årsaker (3-5 ganger Hvorfor)

2. Tiltak

- Forstå sammenhengen mellom årsaker og tiltak
- Gjennomføre tiltak både for å fjerne de direkte årsakene (korrigering) og de bakenforliggende årsakene (korrigerende tiltak)

3. Effektevaluering

- Har tiltakene fjernet årsaken til avviket?
- KISS (Keep it Simple Stupid)
- Hvem skal ha ansvar for effektevaluering – trafikksikkerhetsstaber eller linjeorganisasjonen?

Effektevaluering tiltak etter Tilsyn 02-2014



1. Bestemmelser og rutiner for fastsettelse av årsak.



- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om årsaksanalyse samt beskrivelse av hvordan den skal dokumenteres.
- Systemmessige tilpasninger i Synergi for legge til rette for enhetlig gjennomføring.

2. Bestemmelser og rutiner for evaluering av effekt av tiltak.



- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om effektevaluering samt beskrivelse av hvordan den skal registreres og dokumenteres.
- Systemmessige tilpasninger i Synergi for legge til rette for enhetlig gjennomføring.

3. Bestemmelser og rutiner for vurdering av kompenserende tiltak.



- Styrende dokumenter revidert for å tydeliggjøre kravet om at behov for kompenserende tiltak skal vurderes.