

KPN Security Policy



KSP – Rule

Titel	Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)	<pre>graph TD; A["Top level policy (mandatory)"] --> B["Standards (mandatory)"]; B --> C["Rules (mandatory)"]; C --> D["Guidelines (supporting)"]; D --> E["Tools (supporting)"];</pre>
ID	KSP-FA02-RL04	
FA	02 – Beveiligingseisen ten aanzien van personeel	
Datum	3 februari 2017	
Versie	v1.0	
Status	Goedgekeurd	
Eigenaar	CSO	

Samenvatting

In dit document wordt beschreven hoe binnen KPN het Risico-Inventarisatie en Evaluatieproces is ingericht. Omschreven wordt onder andere wie welke verantwoordelijkheden heeft, welke methode wordt gehanteerd bij het opstellen van de RI&E's en hoe communicatie over risico's en maatregelen naar medewerkers plaatsvindt.

Versie-overzicht

Versie	Datum	Opmerkingen
v1.0	3 februari 2017	Eerste gepubliceerde versie

Dit document behoeft de instemming van de COR (conform art. 27 WOR).
Wijzigingen zijn van kracht na verkregen instemming.

Disclaimer

De inhoud van dit document beoogt het beleid van KPN op het betreffende onderwerp te beschrijven. Indien en voor zover dit document geheel of gedeeltelijk aan partijen buiten KPN ter beschikking wordt gesteld, dient ten opzichte van deze partijen bij deze te worden benadrukt dat dit het na te streven beleid van KPN omvat en op geen enkele wijze kan worden gelezen of beschouwd als enige impliciete of expliciete formele garantie of toezegging dat de inhoud hiervan steeds volledig zal kunnen worden uitgevoerd en nageleefd.

ID	KSP-FA02-RL04-R01
Titel	<u>Rollen en verantwoordelijkheden</u>
Omschrijving	<p>Raad van Bestuur (RvB) Is verantwoordelijk voor het arbobeleid binnen KPN. Via de Top Level Policy is dit vastgelegd in het KSP-bouwwerk.</p> <p>Chief Human Resources Officer (CHO) Is door de RvB aangewezen als bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het arbobeleid conform de Arbowet en -regelgeving. Is verantwoordelijk voor het RI&E proces.</p> <p>Chief Security Officer (CSO) Is verantwoordelijk, in samenwerking met HR en bestuurders, voor het opstellen van de RI&E's en actualiseren indien daartoe aanleiding is. Laat de RI&E's toetsen door een kerndeskundige.</p> <p>Bestuurder organisatieonderdelen Is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers binnen het eigen bedrijfsonderdeel. Zorgt voor een geaggregeerd Plan van Aanpak op basis van de RI&E en instemming hierover met de medezeggenschap. Zorgt voor uitvoering van en communicatie over het Plan van Aanpak in het eigen bedrijfsonderdeel.</p> <p>Afdelingsmanager/direct leidinggevende Stelt op basis van de RI&E (met behulp van een Arbo-checklist) het Plan van Aanpak voor de afdeling op. Zorgt voor de verspreiding van en communicatie over het Plan van Aanpak binnen de afdeling. Bewaakt de uitvoering van het Plan van Aanpak en rapporteert hierover aan hun management.</p> <p>Hoofdbewoner Stelt op basis van de RI&E (m.b.v. een Arbo-checklist) het Plan van Aanpak voor het gebouw op. Zorgt voor de verspreiding van en communicatie over het Plan van Aanpak binnen het pand. Bewaakt de uitvoering van het Plan van Aanpak en rapporteert hierover aan RES en/of DTG.</p> <p>Preventiemedewerker Stelt samen met betrokkenen de RI&E's op en actualiseert periodiek indien noodzakelijk. Stelt op basis van de RI&E's de Arbochecklisten op. Adviseert gevraagd en ongevraagd de bedrijfsonderdelen over het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak.</p> <p>RES en DTG Zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in de door hen beheerde gebouwen. Zorgen voor een geaggregeerd Plan van Aanpak op basis van de RI&E en instemming hierover met de medezeggenschap. Zorgen voor uitvoering van en communicatie over het Plan van Aanpak.</p> <p>Medezeggenschap De ondernemingsraad heeft (conform art. 27 WOR) instemmingsrecht op arbobeleid, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Zij overlegt met HR en bestuurders over de uitgevoerde RI&E's en met de bestuurder van het bedrijfsonderdeel over het Plan van Aanpak. Zij monitort de uitvoering van het Plan van Aanpak.</p>
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R02
Titel	<u>Opstellen RI&E</u>
Omschrijving	<p>De RI&E moet worden opgesteld aan de hand van een door KPN opgestelde standaardmethode. Deze methode is getoetst door een kerndeskundige en heeft de instemming van de COR. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende bronnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziekteverzuimregistratie; • Registratie van onveilige situaties; • Registratie van bedrijfsongevallen en safety-incidenten; • Pandkwaliteitsmetingen; • Medewerkersonderzoeken; • Signalen van de medezeggenschap; • Wet- en regelgeving en/of jurisprudentie.
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R03
Titel	<u>KPN Arbocatalogus</u>
Omschrijving	De risico's die voortvloeien uit de RI&E en de standaardmaatregelen die zijn vastgesteld moeten zijn opgenomen in de KPN Arbo-catalogus.
Gerelateerde documenten	KPN Arbocatalogus op TEAMKPN

ID	KSP-FA02-RL04-R04
Titel	<u>Plan van Aanpak (PvA)</u>
Omschrijving	<p>Op basis van de RI&E moet per afdeling of werkplek een PvA worden opgesteld. Met behulp van een standaard Arbo-checklist wordt beoordeeld of de risico's worden beheerst. De geconstateerde afwijkingen, maatregelen en verbetervoorstellen inclusief planning (prioritering) en uitvoeringsverantwoordelijken worden in het PvA opgenomen. Hierbij moet minimaal worden voldaan aan de vastgestelde standaardmaatregelen uit de KPN Arbocatalogus.</p> <p>Een geaggregeerd PvA moet worden opgesteld binnen de organisatieonderdelen en ter instemming worden aangeboden aan de betrokken OR. Dit plan bevat een overzicht van alle afdelingsplannen van aanpak en maakt formeel deel uit van de RI&E.</p>
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R05
Titel	<u>Functie-RI&E</u>
Omschrijving	Per functiecluster moet een RI&E worden opgesteld. In deze RI&E zijn de risico's geïnterpreteerd die verbonden zijn aan de werkzaamheden die binnen het cluster worden uitgevoerd. In deze RI&E's worden verwijzingen opgenomen naar de standaardmaatregelen om de risico's weg te nemen en/of te beperken.
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R06
Titel	<u>Werkplek-RI&E</u>
Omschrijving	Voor werkplekken (gebouwen) moet een RI&E worden opgesteld. In deze RI&E zijn de risico's geïnventariseerd die verbonden zijn aan het gebouw, de werkplekken en de bedrijfshulpverlening (BHV). In deze RI&E's worden verwijzingen opgenomen naar de standaardmaatregelen om de risico's weg te nemen en/of te beperken.
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R07
Titel	<u>Actualiseren RI&E</u>
Omschrijving	De preventiemedewerker reviewt jaarlijks de RI&E's. De RI&E wordt geactualiseerd als uit de review of uit andere signalen blijkt dat hiertoe aanleiding bestaat.
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model

ID	KSP-FA02-RL04-R08
Titel	<u>Publicatie en communicatie</u>
Omschrijving	De RI&E's, PvA's en de KPN Arbocatalogus moeten voor alle betrokken medewerkers toegankelijk en inzichtelijk zijn op TEAMKPN. Opmerkingen of vragen kunnen worden gesteld via de KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit.
Gerelateerde documenten	KSP-FA02-TL11 - RI&E model