|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECTORAT de la MARTINIQUE****Schoelcher****RNE : 9720811Z** | **Document unique d’évaluation des risques professionnels Année 2015****Volet risques psychosociaux** | Date de création : Juin 2015Date de révision : ------------- |

|  |
| --- |
| **Unité de travail : XXXXXXXXXXXXXXX** |
| **INVENTAIRE DES RISQUES** | **PLAN D'ACTION - PREVENTION** | **SUIVI** |
| **Dangers ou facteurs de risques identifiés** | **Description des risques modalités d'exposition aux dangers** | **Locaux** | **Nbre personnes exposées** | **Description des Moyens de prévention existants** **(éléments de maîtrise)** | **Fréquence** | **Gravité** | **Probabilité** | **Niveau de Risque (= F X G X P)** | **Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines** | **Ordre de priorité** | **Délais d'exécution**1, 3, 6, 9 mois | **Responsablede la réalisation** | **état de réalisation** | **Indicateurs de suivi****de l’action** | **Indicateurs d’évaluation** **de l’action** |
| **Mettre ici le contenu de la colonne « causes » de la grille d’analyse** | **Mettre ici le contenu de la colonne « conséquences » de la grille d’analyse** | **Pour les RPS, cette colonne ne sera pas toujours renseignée** | Nbre pers. concernées par le risque | **Indiquer les moyens/dispositifs déjà mis en place****S’il n’y a encore rien de fait, ne pas renseigner** |  |  |  |  | **Mettre ici le contenu de la colonne « propositions de solutions » de la grille d’analyse** |  |  | **Par exemple :****Chef etab****Adjt****Gest****Personnels (catégorie)****Un service du Rectorat****Collectivité de rattach.** | **Va servir pour le bilan,** **mettre :****En cours****Fait****Non fait (ds ce cas, justifier)** | **Ces indicateurs vont concerner les mesures proposées pour atteindre le(s) objectifs** | **Ces indicateurs vont concerner les résultats attendus, l’indice de satisfaction …** |
| Absence de formation au management de projet | Dysfonctionnements liés à un manque de maîtrise de la gestion de projet |  |  |  |  |  |  |  | formation à la méthodologie de projet |  |  | DAFPEN |  | - nb de formations réalisées- % d'acteurs formés (référents et conseillers sectoriels) | Nb de projets réalisés selon la méthodologie de projet |
| Absence d’organisation (communication, …) | Dysfonctionnements liés à un manque de structuration de l’activité |  |  |  |  |  |  |  | Etablir un modèle de protocole (, étapes, contraintes financières et de temps,)  |  |  | xxxxx+xxxxxx |  | Protocole rédigé et diffusé aux établissements en septembre 2015 au plus tard | % d’opérations conformes au protocoleNb d’incidents/réclamation |
| Objectifs non atteints | Insatisfaction des partenaires, liée à un retour négatif de la hiérarchie |  |  |  |  |  |  |  | Créer des outils de suivi et d’évaluation : check-list, rétro planning, évaluation des actions et bilan… |  |  | xxxxxx+xxxxx |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Unité de travail :**  |
| **INVENTAIRE DES RISQUES** | **PLAN D'ACTION - PREVENTION** | **SUIVI** |
| **Dangers ou facteurs de risques identifiés** | **Description des risques modalités d'exposition aux dangers** | **Locaux** | **Nbre personnes exposées** | **Description des Moyens de prévention existants** **(éléments de maîtrise)** | **Fréquence** | **Gravité** | **Probabilité** | **Niveau de Risque (= F X G X P)** | **Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines** | **Ordre de priorité** | **Délais d'exécution**1, 3, 6, 9 mois | **Responsablede la réalisation** | **état de réalisation** | **Indicateurs de suivi****de l’action** | **Indicateurs d’évaluation** **de l’action** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |