Riktlinjer för enkäter, Sveriges Ingenjörer

Beslutad av	Ledningsgruppen 2019-11-08
Senast reviderad	20xx-xx-xx
Ägare och ansvarig för uppdatering	Avd. Politikutveckling och opinion (Ellinor Bjennbacke)
Konfidentiell status	Ej öppen för medlemmar och externt

Inledning och syfte

Förbundet genomför årligen flertalet enkätundersökningar. Den mest omfattande är löneenkäten som är underlag till lönestatistiken som är en av förbundets viktigaste förmåner. Även andra undersökningar görs, exempelvis i utredningssyfte, som underlag för opinionsbildning och som underlag för utveckling av våra förmåner. Det är dock viktigt att hålla nere antalet enkäter för att minska uppgiftslämnarbördan för medlemmarna och således också minska ”enkättröttheten” – något som på sikt riskerar att leda till minskad svarsfrekvens. Under ett år bör inga medlemmar få mer än två enkätundersökningar. Undantaget är undersökningar som enbart riktar sig till förtroendevalda som kan komma att motta fler undersökningar per år, jämfört med de som inte har något förtroendeuppdrag.

Mot bakgrund av detta har kansliet tagit fram riktlinjer för hur enkäter ska hanteras.

Enkätsamordnare – ny funktion för samordning

I syfte att samordna och effektivisera arbetet med enkäter på förbundet, finns funktionen Enkätsamordnare. Detta är en delad funktion som innehas av förbundets två statistiker, Anna Ihrfors och Anna Sandgren. Funktionen nås genom att kontakta någon av nämnda medarbetare direkt, alternativt via en gemensam mailbox, statistikerna@sverigesingenjorer.se

Innan planering och utförande av en enkätundersökning ska man först kontakta Enkätsamordnaren för samråd. Enkätsamordnaren ansvarar för att stämma av förslaget till enkät med ev. ytterligare berörda avdelningar. Ingen ska skicka ut en enkät utan att först fått ett godkännande från Enkätsamordnaren.

För att kvalitetssäkra innehållet och vara säker på att informationen man önskar samla in, inte redan finns tillgänglig, bör man även stämma av enkätens innehåll med ämnesansvariga på förbundet.

Vad är en enkät?

Med en enkät avses ett utskick där respondenterna förväntas svara på frågor som vi samlar i en databas och som sedan bearbetas för att utgöra underlag av olika slag. Det finns vissa undantag, t.ex. event- och kursutvärderingar – dessa omfattas inte av riktlinjerna. Vid tvekan kring huruvida det är en undersökning som berörs av riktlinjerna eller ej, ska kontakt tas med Enkätsamordaren för avstämning.

Årsplaneringen

Alla undersökningar till medlemmar ska noggrant planeras och finnas med i verksamhetsplaneringen.

På hösten görs Sveriges Ingenjörers Löneenkät. Det är en totalinsamling av förbundets alla yrkesverksamma medlemmar. Under denna period får inga andra undersökningar skickas ut till yrkesverksamma medlemmar.

I mars månad görs nöjdmedlemsundersökningen (NMI) till ett urval av yrkesverksamma medlemmar och studenter.

Med start 2020 kommer även förbundet att skicka ut en ”Ny medlemsenkät” (namn TBD). Det är en årligen återkommande enkät med frågor riktade till yrkesverksamma och studenter kring ämnen som bland annat är tänkt att användas inom ramen för kansliets verksamhetsplanering. Utskick sker i april/maj till de som inte fått NMI-enkäten i mars månad.

Under våren ska de som fått NMI:n resp. ”Ny medlemsenkät” (namn TBD) undantas från ytterligare enkäter.

Det är viktigt att alla undersökningar anmäls i tid till enkätsamordaren så att urvalet till alla undersökningar kan koordineras för att samma personer inte ska få flera undersökningar under samma tidsperiod.

De som har anmält till Medlemsservice (vilket registreras i APSIS optout-listor) att de inte vill ha utskick kring undersökningar eller inte få utskick alls, ska exkluderas från alla utskick, förutom Löneenkäten.

Se lista över kansligemensammaenkäter sist i detta dokument.

Enkäter från lokala akademikerföreningar

Alla förfrågningar från förtroendevalda ska gå genom Enkätsamordnaren. Om en förtroendevald behöver hjälp med att göra en undersökning kan förbundets statistiker hjälpa till som rådgivande instans, ex. genom att se över formulering av frågor, svarsalternativ och analys av resultaten. Förbundet kan generellt inte hjälpa till med insamling eller databearbetning.

I vissa fall kan det lokalt behövas göras enkäter på arbetsplatser, exempelvis i syfte att följa upp den lokala löneprocessen. Detta bör i möjligaste mån undvikas, speciellt under hösten, eftersom det kan leda till att den blandas ihop

med Sveriges Ingenjörers Löneenkät och då riskera att försämra svarsfrekvensen på förbundets centrala enkät.

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Vid enkätinsamlingen hanteras personuppgifter, som exempelvis epost-adress och då ska detta ske enligt GDPR (General Data Protection Regulation). All hantering omfattas, även radering. Det är viktigt att det görs på rätt sätt annars kan det bli ekonomisk påföljd för förbundet. Bland annat gäller uppgiftsminimering och att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt.

Insamlingen av uppgifter ska följa de riktlinjer som förbundet anger och som står att läsa för fackliga förtroendevalda på webbplatsen https://www.sverigesingenjorer.se/allmant/gdpr/gdpr-fortroendevald/

Kontaktansvarig för GDPR-relaterade frågor på kansliet är Helène Robson, chefsjurist.

Lista över kansligemensamma enkäter

Nedanstående enkäter som genomförs på central nivå:

- Nöjd Medlems Index (NMI) – Till yrkesverksamma och studenter, utskick i mars. Årligen återkommande urvalsundersökning, 11 000 yrkesverksamma och alla studenter.
- Löneenkäten – Till yrkesverksamma, utskick i oktober. Årligen återkommande totalundersökning.
- Studentenkäten – Till studenter, utskick i oktober. Årligen återkommande undersökning. Skickas samtidigt som Löneenkäten.
- Egenföretagarenkäten – Till egenföretagare, utskick i oktober. Årligen återkommande totalundersökning. Skickas samtidigt som Löneenkäten.
- Innovations- och Konjunkturbarometern – Till ordföranden i privat sektor, utskick i januari/februari resp. september/oktober. Totalundersökning två gånger per år.

Planerad enkät (utskick första gången april 2020):

- ”Ny medlemsenkät” (namn TBD) – frågor till yrkesverksamma och studenter kring ämnen som bland annat kan användas i vår verksamhetsplanering. Utskick i april/maj - till de som inte fått NMI. Årligen återkommande undersökning, men med olika innehåll och frågor.