

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Katselmointidokumentti prosessit

Haapaveden Opisto		Päivitetty 16.10.2016			
KATSELMOINTIDOKUMENTTI PROSESSIT, IMS					
1. Järjestelmän ylläpidollisen vastuut				Tarkastuspäivämäärä	
VASTUU/TOTEUTTAJA(T)					
Pääkäyttäjä(t)					
Käyttäjätunnukset					
Käyttäjryhmät					
Oikeuksien jako					
Tekninen ylläpito					
IMS-järjestelmän käyttökoulutus (henkilöstö)					
IMS-järjestelmän esittely (hankkeet, yhteistyökumppanit yms)					
Prosessien piirtäminen IMS-järjestelmään					
Mittareiden teko ja tulosten syöttäminen					
Dokumenttien sijaintijako. Drive/Wilma (arkistonmuodostussuunnitelma)					
Prosessien tarkastaminen ja päivitys vastaamaan nykytilaa		VASTUU/TOTEUTTAJA	Prosessi päivitetty	Prosessin yhteenveto ja vaiheiden kuvaukset päivitetty, pvm	Prosessiin liittyvät dokumentit tarkastettu ja päivitetty, pvm
PROSESSI					
Johtaminen					
Tutkintokoulutus					
Amattitutkintokoulutus					
Vapaan sivistystyön koulutus					
Kehittämistoiminta					
- esim. kumppanuuskampus					
Yhteiset palvelut					

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - 1. Toimintakäsikirja

Haapaveden Opisto		Päivitetty 11.5.2016	
KATSELMOINTIDOKUMENTTI TOIMINTAKÄSIKIRJA, IMS			
Käsikirjat			
1. Toimintakäsikirja			
2. Omavalvonta			
3. Turvallisuuskäsikirja			
4. Perehdytysohjelma			
4. Käsikirjojen tarkastaminen ja päivitys vastaamaan nykytilaa		Toimintakäsikirja päivitetty	Toimintakäsikirjaan liittyvät dokumentit tarkastettu ja päivitetty, pvm
TOIMINTAKÄSIKIRJA	VASTUU/TOTEUTTAJA		
1. JOHTAMINEN			
1.1. Organisaation toiminnan esittely			
1.1.1. Toiminta-ajatus ja visio			
1.1.2. Arvot			
1.1.3. Palvelut ja tuotteet			
1.1.4. Asiakkaat, tilaajat ja palvelujen käyttäjät			
1.1.5. Organisaatorakenne, vastuut ja tehtävät			
1.2. Toiminnan suunnittelu ja ohjaus			
1.2.1. Strategian ja toimintasuunnitelman suunnittelu ja päämäärät			
1.2.2. Päivittäisjohtaminen ja palaverikäytännöt			
1.3. Viestintä			
1.3.1. Ulkoinen ja asiakasviestintä			
1.3.2. Sisäinen viestintä			
1.3.3. Kriisiviestintä			
1.4. Lakisääteiset vaatimukset, luvat, säännöt ja sopimukset			
1.5. Toimintajärjestelmän hallinta			
1.5.1. Järjestelmän rakenne ja sisältö			
1.5.2. Asiakirjat ja tiedot			
1.5.3. Käyttäjähallinta			
1.6. Seuranta, katselmukset ja kokouskäytänteet			
2. RESURSSIEN HALLINTA			
2.1. Henkilöstö			
2.1.1. Ammattitaito, koulutus ja osaamisen kehittäminen			
2.1.2. Rekrytointi			
2.1.3. Perehdyttäminen			
2.1.4. Sijaisjärjestelyt			
2.1.5. Työympäristö ja työhyvinvointi			
2.1.6. Suoritusten johtaminen			
2.1.7. Kannustus- ja palkitsemismenetelmä			
2.1.8. Työhyvinvointisuunnitelma			
2.2. Talous			
2.2.1. Talouden suunnittelu ja seuranta			
2.3. Tilat ja laitteet			
2.3.1. Toimitilat ja varustelu			
2.3.2. Koneet, laitteet ja välineet			
2.4. Toimittajat, palvelujen tuottajat ja kumppanit			
2.4.1. Toimittajien arviointi ja valinta			
2.4.2. Hankinnat			
2.5. Riskien hallinta			
2.6. Tietojen käsittely ja hallinta			
2.6.1. Asiakastiedon hallinta			
2.6.2. Henkilöstötiedon hallinta			
2.6.3. Tarvittavat tiedot, varmistukset ja suojaus			
2.6.4. Tietoverkot ja tietojärjestelmät			
3. PROSESSIEN HALLINTA			
3.1. Ydinprosessit			
3.2. Tukiprosessit			

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - 1. Toimintakäsikirja

	3.3. johtamisen prosessit			
	4. MITTAAMINEN, ANALYSOINTI JA KEHITÄMINEN			
	4.1. Seuranta, mittaaminen ja toiminnan tulokset			
	4.2. Kyselyt, palautteet ja arvioinnit			
	4.2.1. Asiakas- ja henkilöstökyselyt			
	4.2.2. Sisäiset auditoinnit ja itsearviointi			
	4.3. Tietojen analysointi ja jatkuva parantaminen			
	4.3.1. Tietojen analysointi ja korjaavat toimenpiteet			
	4.3.2. Ehkäisevät toimenpiteet			
	4.4. Jatkuvan parantamisen periaate			

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - 2. Omavalvonta

Haapaveden Opisto		Päivitetty 19.12.2016	
KATSELMOINTIDOKUMENTTI OMAVALVONTA, IMS			
Käsikirjat			
1. Toimintakäsikirja			
2. Omavalvonta			
3. Turvallisuuskäsikirja			
4. Perehdytysohjelma			
4. Käsikirjojen tarkastaminen ja päivitys vastaamaan nykytilaa		Omavalvonta päivitetty	Omavalvontaan liittyvät dokumentit tarkastettu ja päivitetty, pvm
OMAVALVONTA	VASTUU/TOTEUTTAJA		
1. YLEISTÄ			
1.1. Taustaa			
1.2. Tilat			
1.3. Henkilökunta			
1.4. Asiakkaat			
2. ORGANISAATIO			
2.1. Vastuutahot			
2.2. Koulutus			
3. TAVARAN VASTAANOTTO JA RAAKA-AINEET			
3.1. Lämpötilavalvonta			
3.2. Kriittisten pisteiden määrittäminen tavarantoimituksessa			
4. VARASTOINTI			
4.1. Kylmävarastot			
4.2. Kylmävarastojen lämpötilanormit			
4.3. Kuivavarasto			
5. RUUAN VALMISTUS JA TARJOILU			
5.1. Ruuan valmistus			
5.2. Kriittisten pisteiden määrittäminen ruuanvalmistuksessa			
5.3. Ruuan tarjoilu			
5.4. Kriittisten pisteiden määrittäminen ruuan tarjoilussa			
6. HYGIENIA JA PUHTAANAPITO			
6.1. Yleinen hygienia			
6.2. Siivousohjelma			
6.3. Astiahuolto			
6.4. Tuholaistorjunta			
6.5. Jätehuolto			
6.6. Hygieniatutkimukset			
6.7. Kriittisten pisteiden määrittäminen			
7. YHTEISTYÖTAHOT			
8. OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYS			
9. LIITTEET			

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - 3. Turvallisuuskäsikirja

Haapaveden Opisto		Päivitetty 11.5.2016	
KATSELMOINTIDOKUMENTTI TURVALLISUUSKÄSIKIRJA, IMS			
Käsikirjat			
1. Toimintakäsikirja			
2. Omavalvonta			
3. Turvallisuuskäsikirja			
4. Pehdytysohjelma			
4. Käsikirjojen tarkastaminen ja päivitys vastaamaan nykytilaa		Turvallisuuskäsikirja ja päivitetty,pvm	Turvallisuuskäsikirjaan liittyvät dokumentit tarkastettu ja päivitetty, pvm
TURVALLISUUSKÄSIKIRJA		VASTUU/TOTEUTTAJA	
1. PELASTUSSUUNNITELMA			
1.1. Suojelun päämäärä			
1.2. Kiinteistön toiminta			
1.3. Suojeltava henkilöstö			
1.4. Energia, vesi ja ilmastointi			
1.5. Hälyttäminen ja viestintäyhteydet			
2. YLEISTIEDOT KIINTEISTÖISTÄ			
2.1. Kiinteistöjen tilat ja paloluokat			
2.2. Kokoontumispaikat			
2.3. Valvonta ja tiedustelu			
2.4. Työsuojeluorganisaatio ja työpaikkasuojelu			
2.5. Suojelujärjestelyt			
2.6. Vartiointi			
2.7. Alkuseräkalusto			
2.8. Sammutusveden saatavuus			
3. VÄINÖLÄ/EEROLA			
3.1. Väestönsuoja			
4. JÄKÄLÄKALLIO			
5. MIKKOSENTALO			
6. IDALA			
7. LÖNNINKARTANO			
8. PALOSUOJELUN JA SUOJELUTOIMINNAN ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET			
8.1. HÄTÄOHJEITA			
8.2. ONNETTOMUUS JA SAIRAUSSKOHTAUS			
8.3. YLEINEN VAARAMERKKI			
8.4. KAASUVAARATILANNE			
8.5. SÄTEILYTILANNE			
9. TULITYÖT			
10. KARTAT			
11. TOIMINTAOHJEET			

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - 4. perehdytysohjelma

	Haapaveden Opisto	Päivitetty 11.5.2016		
	KATSELMOINTIDOKUMENTTI PEREHDYTYSOHJELMA IMS			
	Käsikirjat			
	1. Toimintakäsikirja			
	2. Omavalvonta			
	3. Turvallisuuskäsikirja			
	4. Perehdytysohjelma			
	4. Käsikirjojen tarkastaminen ja päivitys vastaamaan nykytilaa		Perehdytysohjelma päivitetty, pvm	Perehdytykseen liittyvät dokumentit tarkastettu ja päivitetty, pvm
	PEREHDYTYSOHJELMA	VASTUU/TOTEUTTAJA		
	Lehtorit			
	Toimihenkilöt			
	Perehdytyksen seuranta			