

Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen Amistossa



ORGANISATION
CERTIFIED BY

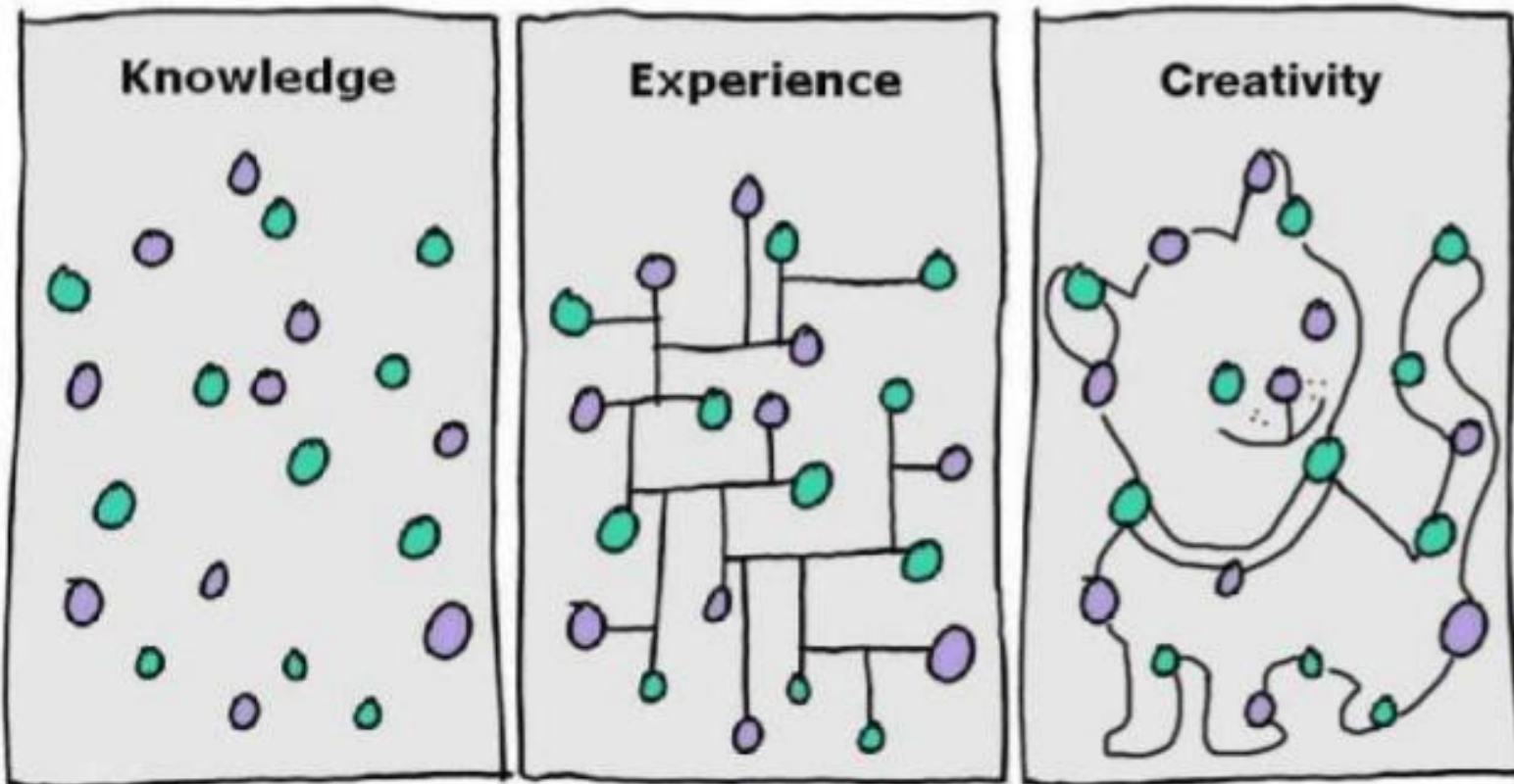
Inspecta

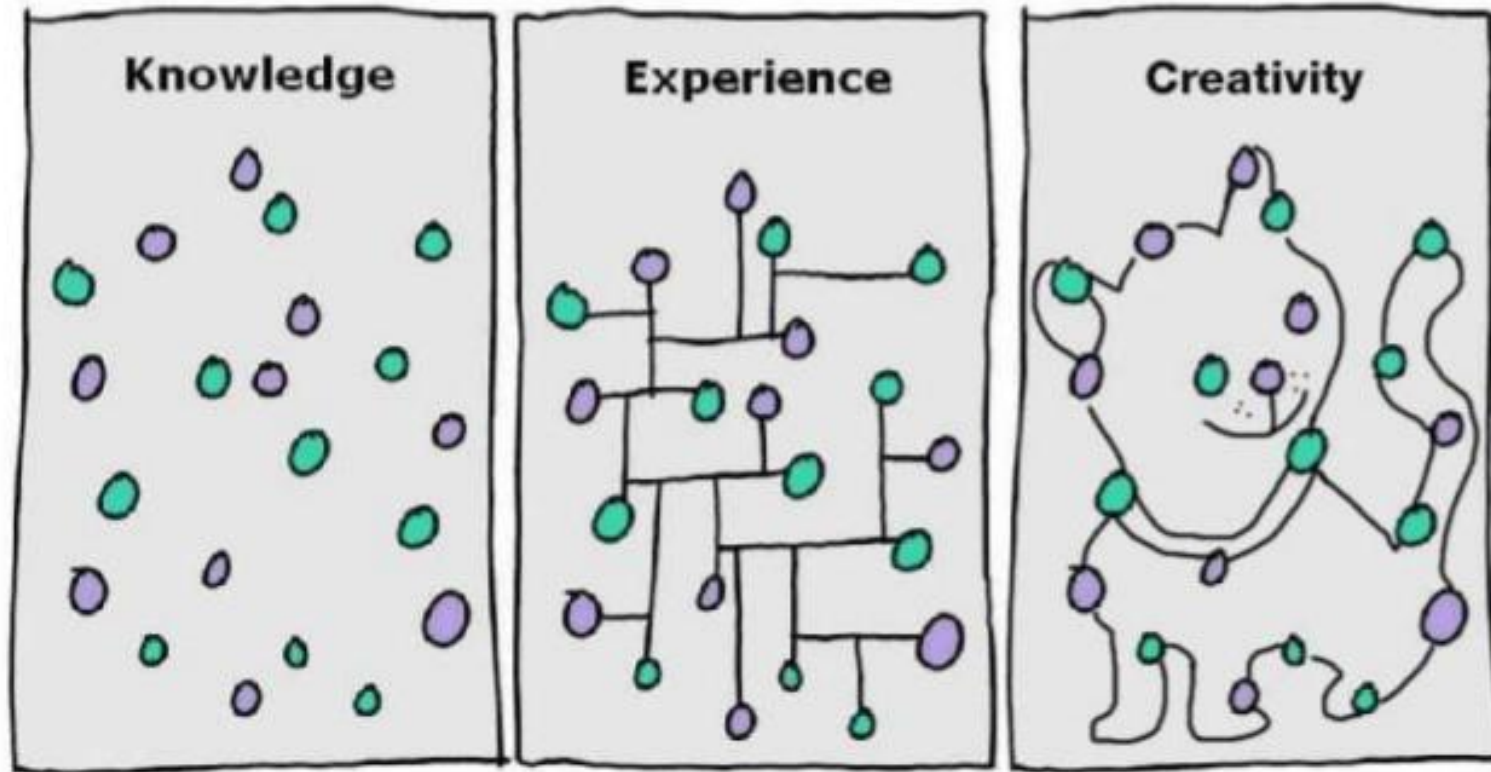
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001







1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi





Markkinointi
(= Mahdollisuudet
Amistossa)

Yhteishaku

Kohti ammattijakso

Lähi- ja verkko-oppiminen

Työssäoppiminen

Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt

Todistukset

Oppimisen henkilökohtaistaminen

Opiskelijan ohjaus ja tukipalvelut

Opetuksen perussuunnittelu

Oppimisen edellytysten luominen, hallinto ja seuranta, toiminnan laadun parantaminen,
Tukipalvelut: kiinteistöt, tietohallinto, taloushallinto, yhteistoiminta- ja työterveyshuolto

Yhteiskunta, yritykset, omistajat, rahoittajat

Miksi sertifikaatteja??



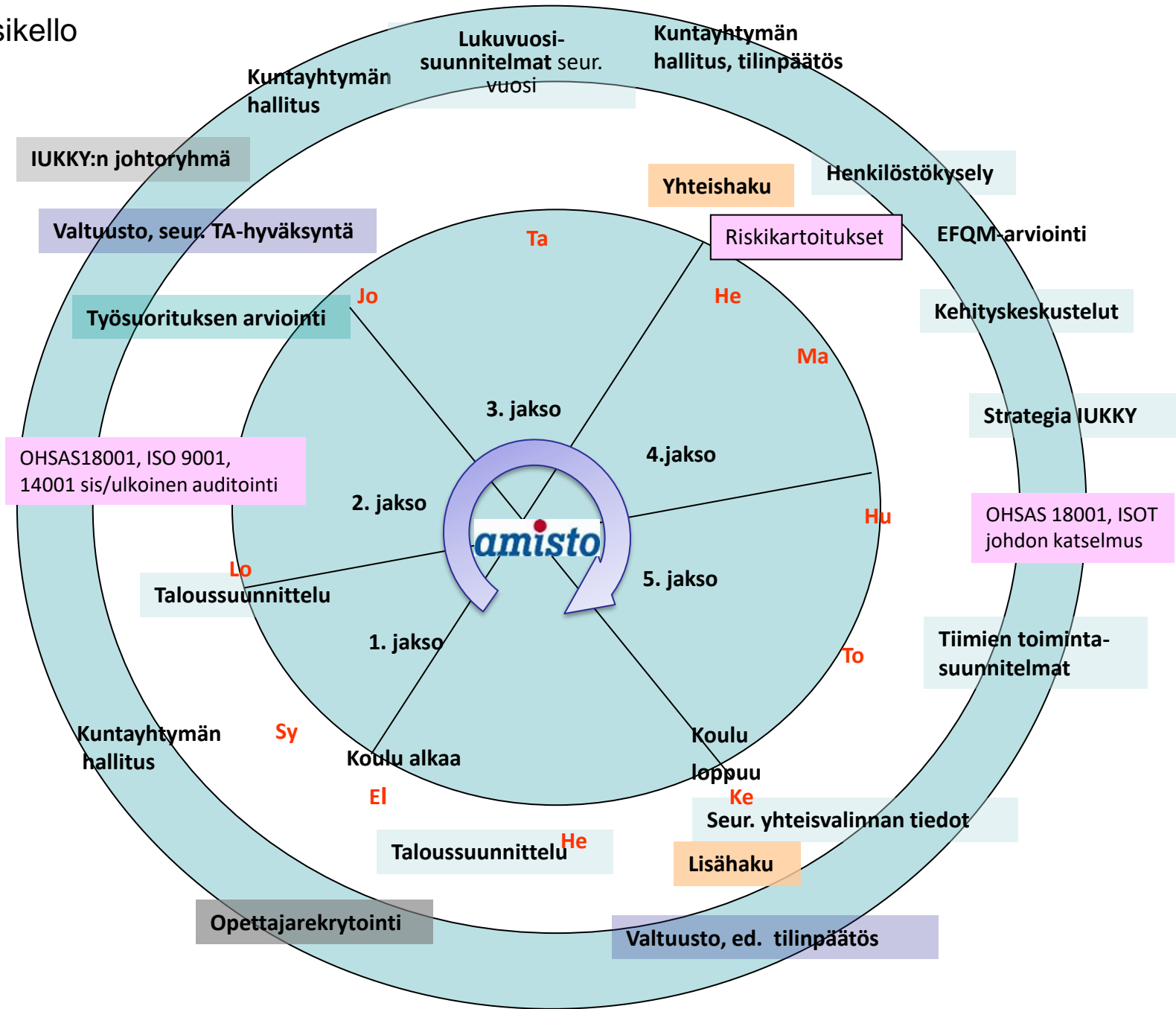
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001



Amiston vuosikello





Arviointiraportti

Porvoon ammattiopisto, IUKKY:n

Tukipalvelut

11.10.2016-13.10.2016

Raportti SEREVI0040

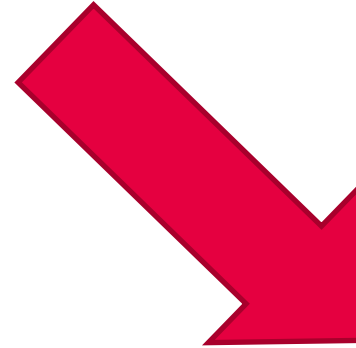


Arvioinnin tulokset

Uudelleensertifiointi	
ISO 9001:2008 (6795-01)	On todettu lieviä poikkeamia
	Poikkeamien perussyiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet toimitettava Inspectalle sovitun mukaisesti, jotta sertifikaatin voimassaoloa voidaan jatkaa.
Poikkeama(t)	1 lievää poikkeamaa, 0 vakavaa poikkeamaa
Seuranta-arviointi	
OHSAS 18001:2007 (6393-02)	Ei ole todettu poikkeamia.
	Suosittelaa sertifikaatin voimassaolon jatkamista.
Poikkeama(t)	0 lievää poikkeamaa, 0 vakavaa poikkeamaa

Seuranta-arviointi	
ISO 14001:2004 (6122-02)	Ei ole todettu poikkeamia.
	Suosittelaa sertifikaatin voimassaolon jatkamista.
Poikkeama(t)	0 lievää poikkeamaa, 0 vakavaa poikkeamaa

+ 14
kommenttia



Koulutusprosessi

- On päivitetty ja käyty läpi, mutta sen laajempi läpikäynti on tulossa mahdollisesti uuden koulutusrakennehankkeen myötä
- Järjestelmien kautta toimintamalliin tulee kurinalaisuutta, läpinäkyvyyttä sekä reaaliaikaisuutta – uusien versioiden osalta tulee koulutuksia lisää esim. wilma.
- Toteutussuunnitelmat ovat muutaman pistokokein katsottuna hyvällä tasolla, mutta kaikkiin ei ollut pääsy niiden ollessa lukittuna
- Oman henkilöstön koulutuskalenteri on hyvä ja koulutuksiin osallistutaan. Koko henkilöstölle on tarjottu tietoturvalisäyksiä, joka on koettu hyödylliseksi.
- INKA-palautteet ovat keskimäärin hyvällä tasolla ja niiden tulosten osalta havaittavissa kehittymistä – palautteet oli käyty pistokokein katsottuna koulutusryhmissä läpi.

Opiskelijahuolto

- Opiskelijahuolto- ja erityisopetuksen toimintasuunnitelma on päivitetty
-
- Resurssien osalta hyvällä mallilla ja sitä puolta työstetään edelleen huomioiden muuttunut organisaatorakenne
 - Varhaiseen puuttumiseen on panostettu ja siihen kannustetaan
 - Osaamisaluekokouksissa käydään tilannetta läpi
 - HOJKS:ien käyttö kattavaa
 - Haastatteluissa tuli esille hyvä kuva palveluista niin kouluttajat/opiskelijat
 - Eri koulutusalat olleet aktiivisia jo aiemmin esim. sos-terveys Majakkatoiminta



Kommentti 6

Sisäiseen auditointiin tulee sisältyä myös itse *hallintajärjestelmän* toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Esim. riskienhallinta ei korvaa sisäistä auditointia, vaan muodostaa erään hallintajärjestelmän tärkeän menettelyn jonka vaikuttavuutta tulisi objektiivisesti arvioida.



Vertaisarvioinnin suunnittelu ja toteutus

- | | Koalitussuunnitelma |
|----------------------------|--|
| 1 | Onko riskikartoitukset tehty sovitusti? |
| 2 | Onko toimipisteessä ajantasainen pelastussuunnitelma? |
| 3 | Onko kartoituksissa havaitut epäkohdat käsitelty? |
| 4 | Onko vuosittaiseen poistumisharjoitukseen osallistuttu? |
| 5 | Onko työsalin seinällä säännöt? |
| 6 | Noudatetaanko työvaatemääräyksiä? |
| 7 | Käytetäänkö henkilökohtaisia suojaimeja sovitusti? |
| <input type="checkbox"/> 8 | Ovatko työsalit siistit? |
| 9 | Onko työkoneiden suoja-alueet merkitty (keltainen teippi tai maalaus)? |
| 10 | Säilytetäänkö kemikaaleja turallisessa kemikaalikaanissa? |
| 11 | Löytyvätkö käyttöturvatiedotteet ja kemikaaliluettelo osastolta? |
| 12 | Onko hätäpoistumisohjeet seinällä? |
| 13 | Onko hätäpoistumistiet vapaat? |
| 14 | Ovatko hätäpoistumisopasteet asianmukaiset? |
| 15 | Käytetäänkö osastolla työympäristön turvallisuuteen liittyviä tarkastuslistoja? |
| 16 | Onko työsaleissa ohjeistettu jätteiden käsittely tarkoituksenmukaisella tavalla? |
| 17 | Onko jätejakeet lajiteltu oikein? |



Sisäisen auditoinnin kysymykset		Koulutusala	AUTO	LOG	TARJ	KOKKI	MERKO	ELIP	MATT	AUTOM	RAKA	TALA	KOMA	TURVA	LÄHI	HIUT	PINA	KOST	ASUNTOLA	SÄHA	KEMIAN
		LS	LS	TP	TP	TP	TP	TP	TP	AL	AL	AL	AL	AS	AS	AS	AL	AS	AL	AL	KE
1	Onko riskikartoitukset tehty sovitusti?	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
2	Onko toimipisteessä ajantasainen pelastussuunnitelma?	K	K	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	KE	KE	KE	E	KE	E	E	K
3	Onko kartoituksissa havaitut epäkohdat käsitelty?	K	K	E	K	K	K	K	K	K	K	K	K	E	E	K	K	K	K	K	K
4	Onko vuosittaiseen poistumisharjoitukseen osallistuttu?	KE	KE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	E	K	E
5	Onko työsalin seinällä säännöt?	K	K	E	K	E	K	E	K	K	E	KE	K	K	KE	E	K	K	K	K	E
6	Noudatetaanko työvaatemääräyksiä?	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			K	?
7	Käytetäänkö henkilökohtaisia suojaimia sovitusti?	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	?
8	Ovatko työsalit siistit?	K	K	K	K	K	K	KE	K	KE	K	E	K	K	KE	K	K	K	K	K	K
9	Onko työkoneiden suoja-alueet merkitty (keltainen teippi tai maalaus)?	E	E	E	E		E	K		K	E	E	E		E	K	E			K	E
10	Säilytetäänkö kemikaaleja turvallisessa kemikaalikaapissa?	K	K	E	KE		E	K	E	E	K	K		K	KE	K	KE	K	K	K	K
11	Löytyvätkö käyttöturvatiedotteet ja kemikaaliluettelo osastolta?	K	K	E	E		E	K	E	E	K	K			K	K	K			K	KE
12	Onko hätäpoistumisohjeet seinällä?	K	E	E	K	K	K	KE	K	E	K	E	K	K	K	E	K	E	E	KE	K
13	Onko hätäpoistumistiet vapaat?	K	K	K	KE	K	E	K	K	K	E	E	K	K	K	K	K	K	K	K	K
14	Ovatko hätäpoistumisopasteet asianmukaiset?	K	E	E	E	K	E	KE	K	E	K	K	K	K	K	K	K	E	K	E	K
15	Käytetäänkö osastolla työympäristön turvallisuuteen liittyviä tarkastuslistoja?	K	K	E	E	K	E		K	KE	K	K	K	E	E	E	K	E	E	K	E
16	Onko työsaleissa ohjeistettu jätteiden käsittely tarkoituksenmukaisella tavalla?	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
17	Onko jätejakeet lajiteltu oikein?	K	K	K	K	ei vast	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K



Sisäisten auditointien kehittäminen → auditointiohjelma kokouskalenteriin

Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Teema: Ennakointi	Teema: Budjetoinnin aloitus	Teema:	Teema: HOJKS+ muu tuki	Teema: Oppiminen ja työelämäyhteistyö	Teema:	Teema: Projektit ja KV-asiat	Teema: Tuki- ja terveys	Teema: Strategia ja Laatu	Teema: Katselmuks	Teema: Syksyä kohti
Seuraava vuoden opetus-tarjonta Paikat	Talousarvio Hanke3-esitykset	Laskentapv-tulos	Talousarvioinfo KV-tilanne	Tilinpäätösraportti Sisäinen auditointisuunnitelma	Tilinpäät. valmistelu Laskennan tulokset	Rekryointitarpeen selvitys EFQM-valmistelut	EFQM-tulokset ja vaikutus kehittämistoimiin	Seur. vuoden teema	Yhteishaun tiedot	Resurssit Hakijamäärät, ryhmät LO- ja TO-resurssit
prosessi tulokset RIMA-anal Päättökset	Riskienhallinta- ja työturvallisuusprosessit	Yhteishakuprosessi	Aloitus/ Kohti ammattiprosessi HOPS- ja tukiprosessit	Lähi- ja työssäoppiminen, verkko-pedagogiikka	Arviontiprosessi	Projektiprosessi Tekeillä olevien läpikäynti	Markkinointiprosessi	Johdon katselmus: johtamis- ja laatu prosessi Uudet projektit		Valmistumisprosessi



Osa-alueet, prosessi ja tekijät

Turvallisuuskysymykset	Haku al	Turvallisuus tulokset	Aloitus, HOPS al	Oppiminen al	Arviointi ja näytöt mp	Projektit me	Markkinointi al	JK Johtaminen ja laat
------------------------	---------	------------------------------	------------------	--------------	------------------------	--------------	-----------------	-----------------------

Valmistelu → Kysymysten työstö → Arviointien teko → Tulosten kooste → Vahvuudet ja heikkoudet → Parantaminen ja valvonta

Laatu- ja turva + koulutuspäälliköt	Koulutuspäälliköt	Laatupäällikkö	Turvallisuuspäällikkö	Johto + turvapäällikkö
Kevät	Kesäkuu	Elo-syyskuu	Lokakuu	Marraskuu
				+ opettajat



Luokitus	Lievä poikkeama
Havainto	Opiskelijapalautteen käsittelystä ja mahdollisesta reagoinnista ei saatu näyttöä. Palautetta kerätään ja niitä pitäisi käsitellä osaamisalapalavereissa. Tästä ei kuitenkaan saatu näyttöä, koska ko. palavereita on pidetty satunnaisesti eikä niitä pidetyistä ole tallennettu muistioita sovittuun paikkaan.
Poikkeaman perustelu	
Korjattava viimeistään	13.1.2017

Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää)

Opiskelijapalautteen keräämisestä ja käsittelystä on selkeät ohjeet. Kyselyihin vastataan tätä nykyä kattavasti, vaikka eri opintojaksoja koskevia kyselyjä on paljon. Ongelmallinen kohta on se, kun kyselyjen palautteeseen tulisi tutustua, etsiä ongelmakohtat ja käydä niitä läpi opiskelijoiden kanssa ja osaamisalapalavereissa.

Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää)

Tarkistetaan palauteprosessin ohjeet. Kaikille opettajille on toimitettu, jotka eivät ole käyttäneet palauteohjelmaa, on toimitettu käyttäjätunnukset ja salasanat palautteiden katsomista varten. Koulutuspäälliköt valvovat, että opettajat teettävät sovitut kyselyt ja käyvät vastaukset läpi samalla tunnilla välittömästi kyselyn teon jälkeen. Tulosten käsittely merkitään Wilman päiväkirjaan.

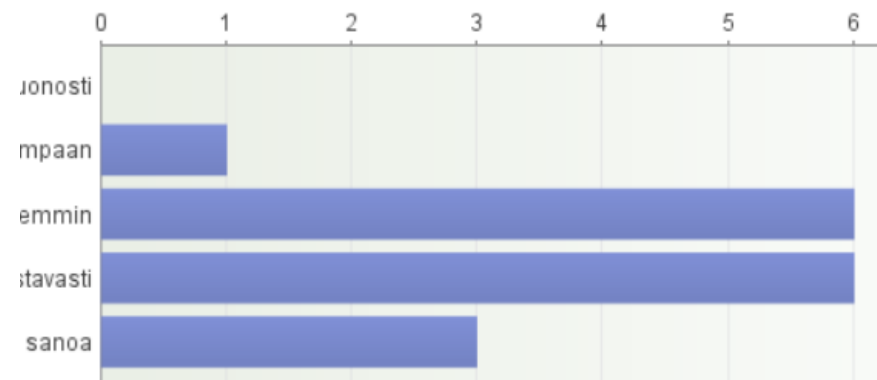
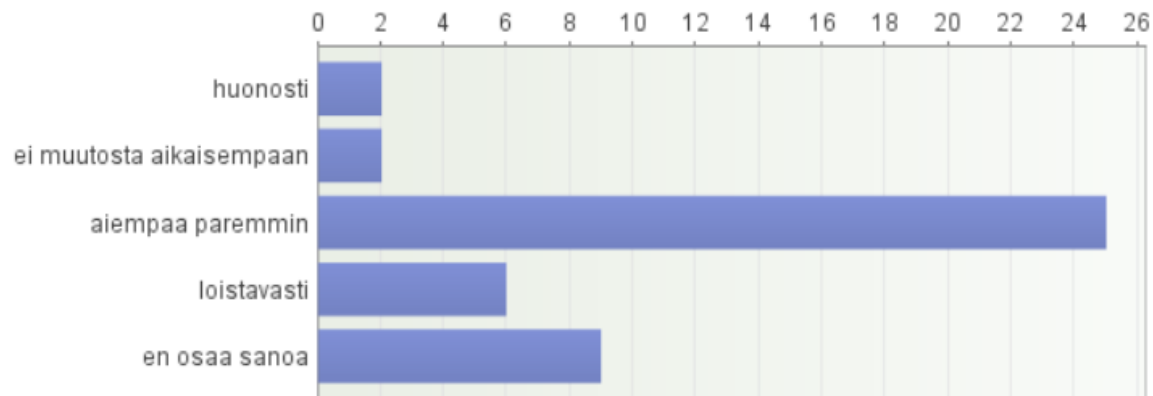
Osaamisalapalavereissa käydään läpi tehdyt kyselyt ja tulokset. Tuloksia verrataan kaikkiin Inkatuloksiin ja nostetaan onnistumisia ja kehitettäviä asioita. Opettajien kanssa käydään saadut palautteet läpi ohjeistuksen mukaisesti. Koulutuspäällikkö vastaa palautteiden käsittelyssä ja käsittelyn kirjaamista pöytäkirjaan.

Koulutusjohtajat raportoivat tarvittaessa palautteista johtotiimin kokouksissa. Tulokset käydään läpi yhteisillä suunnittelupäivillä pääosin Amisto- ja koulutusalatasolla sekä johdon katselmuksessa.



4. Miten Kohti ammattia –jakso mielestäsi onnistui?

Vastaajien määrä: 44



5. Mikä mielestäsi onnistui hyvin?

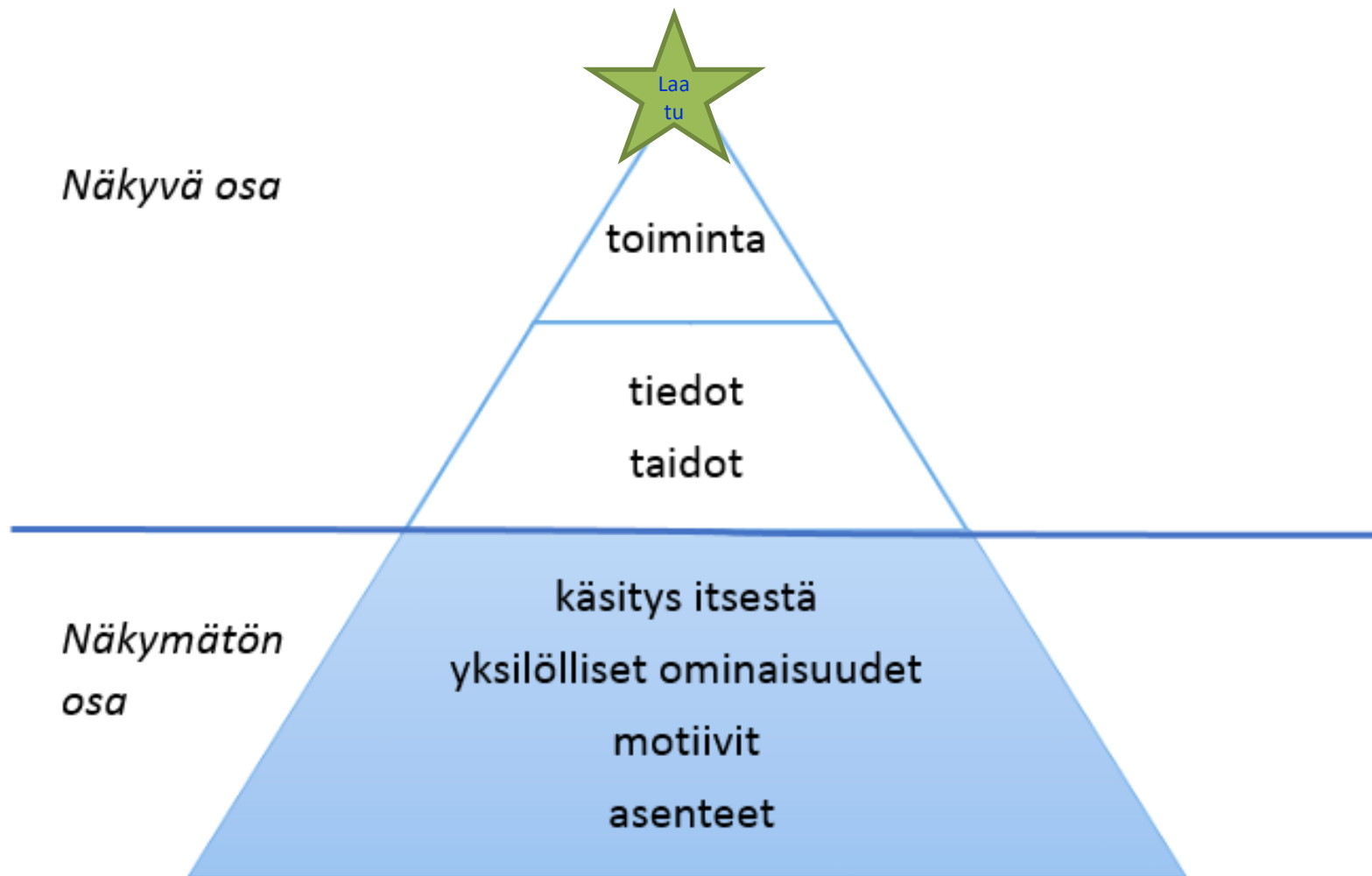
Vastaajien määrä: 38

▶ Näytä kaikki

- uuden asian toteutus ▶
- Kielipäivät ja lähtötasotestit ovat onnistuneet pääsääntöisesti todella hyvin. On ollut hyödyllistä päästä tutustumaan helpottaa asiointia jatkossa. On hyvä, että lähtötasotestit tehdään ennen varsinaisten opintojen alkua, jotta niihin ei ole vielä tullut muutoksia. ▶
- Paras mahdollinen mitä tähän asti on ollut. sai rauhassa panostaa uuteen ryhmään. ▶
- HOPS-keskustelujen toteutus pian opiskelun alettua mahdollistui hyvin. ▶
- Kielipäivä yhdessä ryhmänohjaaja ja kielten opettajat. ▶
- Opiskelijat tekivät lähtötasotestit jo tutustumisjakson aikana. opolla ja opettajalla aikaa kartoittaa opiskelijoiden osaamista. ▶



Osaaminen/laatu



Pohdittavaa (pariporina tai ryhmissä)

Mitä hyvää tai huonoa Amistossa

Mitä voisın ottaa käyttöön omassa organisaatiossa?



Ops 2016 (suunnittelun pohjana)

Jaksojen sijoittuminen		Ammatillinen tutkinnonosa					Työssäoppiminen					YTO-tutkinnonosat					Vapval 10 osp				
Keskim. 15 osp / jakso		1v					2v					3v									
Perustutkinto:		osp	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
Elintarvike	180	A	A	A	T	Y	1.syys	Y	T	A	A	A	T	V							
Horaca	180	A	T	Y	A			Y	A	A		A	T								
Liiketalous	180	A	A	T	A	Y	1.syys	T	A	Y	A	T	A	V							
Matkailu	180	Y	A	A		T	1.syys	A	T	A	Y	A	T	V							
Kone ja metalli	180	A	A	A	A	Y	T	A	Y	T	A	T	A	V							
Talontekniikka	180	A	A	Y	A	T	A	T	A	Y	A	T	A	V							
Pintakäsittely	180	A	Y	A	A	T	A	T	A	Y	A	T	A	V							
Talonrakennus	180	A	Y	A	A	A	A	T	A	Y	A	T	A	V							
Sähkö	180	A	A	A	Y	A	A	T	A	Y	A	T	A	T							
Automaatio	180	A	A	A	A/T	Y	A	A	A	Y	A	A	T	T							
Prosessi	180	Y	A	A	A	A	A	A	Yv	A	T	A	10vv	T	T						
Auto	180	Y	A	T	A	A	A	T	Yv	A	A	A	A	T	T	10vv					
Autoala Loviisa (huom Y ja W aikat.)	180	A	A	14y	A	T	A	A	T	14vy	A	A	T	10vv							
Kuljettajat	180	A	Y	T	A	A	Y	A	A	T	A	T	A	A	A	10vv					
Varasto	180	A	A	Y	T	A	T	A	Y	A	A	A	T	A	A	10vv					
ICT	180	A	Y	A	A	A	A	A	Y	T	A	A	10vv	T	T						
Datanomi	180	A	A	T	Y	A	A	Y	A	A	T	A	A	T		10vv					
Hiusalalan perustutkinto	180	2y/12a	16a	13a/2y	14a/1y	14y	11a/1vy	14a	14vy	14a	11a/1vy	15a	15a	10vv							
Kauneudenhoitoalan perustutkinto	180	2 y/12a	16	14 a/2 v	13a/1y	14y	11a/1vy	15a	14vy	12a/1vy	12	15a	15a	10vv							
Sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinto Pomo	180	2y/10a	11a/2y	15a/1 y	14a	14y	12a	13a/2vy	14vy	15a	15a	15a	15a	10vv							
Sosiaali ja terveystieteiden perustutkinto Loviisa	180	2y/11a	11a/2y	14y	13a/1y	15a	12a	13a/2vy	15a	14vy	15	15a	15a	10vv							
Turvallisuusalan perustutkinto	180	2y/13a	2y/14a	14y	16a	13a/1y	12a	14a	15a	14vy	2y/8a	15a	15a	10vv							
			3	4	6	2	7														
			1	3	8	9	1														
Y-jaksojen määrä/jakso kaikki vuosiluokat mukaan			4	7	14	11	8														

