

## Teema 1: Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena ja toimivat prosessit

Teemaa koordinoi JEDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi ILO, KAO, OAKK, RAAHENAO, REDU, PPO ja SAKK

### JEDU / Hannu Simi

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

<p>Teeman 1 koordinointi: Alueellinen ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö ja verkostoituminen</p> <p>Mukana olevien koulutuksen järjestäjien yhteisten toimintojen laadunhallintaan ja prosessien kuvaamiseen perehtyminen</p>	<p>LAMPPU2015 hankkeen ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen.</p> <p>Tehdään yhteenveto verkostossa mukana olevien koulutuksen järjestäjien toimintajärjestelmistä ja miten ne näkyvät henkilökunnalle (miten kuvattu, ulkoinen formaatti, käytetyt alustat näkyvyys henkilökunnalle). Yhteenveto julkaistaan hankkeen sivulla.</p> <p>Teeman tulosten toteutumisen seuranta ja raportointi koordinaattorille verkostotapaamisissa ja ohjausryhmän kokouksissa sekä kevään tulosten koonti tilannekatsaukseen ja loppuraporttiin.</p> <p>Teeman tuotosten toimitaminen koordinaattorille hankkeen www-sivujen kautta tapahtuvaa jakelua varten.</p>
<p>JEDUssa toimintajärjestelmä koskee kaikkia kj:n organisaatiotasoja ja kaikkia kj:n koulutus- ja toimintamuotoja, Sähköisen toimintajärjestelmän I versio valmiina jossa kaikki koulutus- ja toimintamuodot huomioitu</p>	<p>JEDUssa: Kattava kuvaus ydin- ja tukiprosesseista löytyy toimintakäsikirjasta, joka on rakennettu JEDUn sähköiselle alustalle SILTAan.</p> <p>Yhteisten toimintojen kuvaukset valmiina tärkeimpien prosessien osalta ja keskeisten prosessien vastuuhenkilöt nimetty. Jokaisella tulosalueella keskeiset toimijat tietoisia omista vastuista,</p>



## LAMPPU2015-hanke

Laatustrategian toimeenpano pohjoisim-  
massa Suomessa 2015 mennessä

10.12.2013

Versio  
3

**Saavutetut tulokset?**

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on verkostoitunut, osallistunut ohjausryhmän kokouksiin ja tehnyt yhteistyötä hankkeessa mukana olevien koulutustoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana on perehdytty verkostokumppaneiden laadunhallinnan käytäntöihin.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän intranet –sivuille on luotu sähköinen pohja, jonne kuntayhtymän sekä ammattiopistojen toimintakäsikirjat laaditaan sähköiseen muotoon. Myös toimintakäsikirjaan linkitetyt lomakkeet löytyvät intranetistä. Toimintakäsikirja on rakennettu EFQM –mallin mukaisesti.

Jokaisessa JEDUn ammattiopistossa on oma koordinaattori koordinoimassa toimintakäsikirjan kirjoitustyötä. Toimintakäsikirja kattaa yhtymän kaikki koulutusmuodot ja toimintamuodot.

Toimintakäsikirjan laadinnassa on käytetty muiden koulutuksenjärjestäjien kokemuksia (mm. Kainuu ammattiopisto). Pääprosesseista on laadittu prosessikuvaukset. Kaikki aineisto on tallennettu kuntayhtymän intranet -sivustolle.

**Mitä vielä tehdään?**

Laadunhallinta- ja arviointisuunnitelma on valmiina vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimintakäsikirjan ensimmäinen versio on valmiina intranetissä vuoden 2013 loppuun mennessä

**Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?**

Verkostossa mukana olevien toimijoiden toimintajärjestelmien yhteenveto on tekemättä.



ILO / Jorma Raappana

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

Itä-Lapin ammattiopistolle laaditaan, yhteistyössä hankkeessa mukana olevien pienten koulutuksen järjestäjien kanssa, omaa organisaatiota koskeva laatustrategian linjausten mukainen, kaikki koulutusmuodot kattava toimintajärjestelmä vuoden 2014 loppuun mennessä.	Itä-Lapin ammattiopiston toimintajärjestelmän ensimmäinen versio, joka on rakennettu IMS-toimintajärjestelmää käyttäen: prosessit, toimintakäsikirja, dokumentointi, mittarit, arviointi ja raportointi.
--	--

### Saavutetut tulokset?

Itä-Lapin ammattiopiston toimintajärjestelmän rakentamista on jatkettu. Prosessien kuvauksia on laadittu yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa. Kuvauksissa on käytetty IMS-toimintajärjestelmää. Oppisopimuskoulutuksen ja palvelualojen osalta prosessien kuvaukset alkavat olla valmiit. Toimintakäsikirjan ja toimintaa ohjaavien mittareiden laatiminen on vielä kesken. Oppisopimuskoulutuksen palautejärjestelmän kehittäminen on testausvaiheessa. Dokumenttien siirtäminen IMS-toimintajärjestelmään on aloitettu.

### Mitä vielä tehdään?

Prosessien kuvaukset jatkuvat. Mittareiden ja dokumenttien siirtäminen IMS-toimintajärjestelmään jatkuu. Toimintakäsikirjan rakentamista jatketaan.

### Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?

Toimintakäsikirja ei tule valmistumaan vuoden loppuun mennessä. Syynä ovat odottamattomat henkilöstömuutokset ja niiden aiheuttamat tehtävien uudelleenjärjestelyt.

## KAO / Eerik Mäkäräinen

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

Käynnistetään uuden kou- lutuksen järjestäjän (Ka- jaanin kaupungin koulu- tusliikelaitos) ydinproses- sin kuvaaminen.	Luonnokset KAO:n päivate- tyistä ydinprosessikuvauk- sista osana uutta liikelai- tosorganisaation toiminta- järjestelmää.
Käynnistetään uuden kou- lutuksen järjestäjän toimin- tajärjestelmän laadinta.	Luonnos KAO:n päivitety- stä toimintajärjestelmästä osana uutta liikelaitosorga- nisaation toimintajärjestel- mää.

### Saavutetut tulokset?

- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtamisprosessin kuvaus on valmistunut, ja se raamittaa osaltaan laadunhallintatyön jäsentymistä
- Koulutusliikelaitoksen laatuorganisaation rakenteesta on laadittu ensimmäiset luonnokset
- Koulutusliikelaitoksen rooli on kuvattu KAO:n toimintajärjestelmään
- Laatuviestinnän kehittämiseen liittyvät verkostopohdinnat "laatuviestinnän kulmakivet"
- Selkokielisyyden edistäminen laatudokumenteissa

### Mitä vielä tehdään?

- KAO:n ydinprosessien kuvausten päivittäminen koulutusliikelaitoksen toimintaympäristön mukaiseksi
- Asiakasystävällisemmän palautejärjestelmän kehittäminen "läheltäpiti"-tilanteiden varalle (tilastointiominaisuuksilla)

### Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?

-

## OAKK / Sari Hyrkäs

### *Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

<p>Luoda suunnitelma OAKK:lle toimenpideohjelmasta, joka tähtää vuoden 2015 OKM:n arviointikriteerit täyttävän toimintajärjestelmän sisältäen aikataulutuksen sekä nykytilanteen arvioimisen ja kehittämiskohteiden määrittämisen.</p>	<p>Tuloksena toimintajärjestelmän ylätasoon kuvaus ja toimintakäsikirjan runko sekä suunnitelma osaluokkien kuntoon saattamiseksi.</p>
<p>Kartoitetaan tilanne ja valitaan prosessien kuvaustapa sekä kuvataan / päivitetään prosessit valituilla osaluokilla.</p>	<p>Prosessikartta, ydinprosessien määrittely ja 1-2 osaluokien päivitetty prosessikuvaus</p>

### **Saavutetut tulokset?**

Toimintajärjestelmän ylätasoon kuvaus on olemassa ja parhaillaan kommentteilla tiimeissä, jotta henkilökunta voi vaikuttaa sisältöön. Samalla laatutyö tulee tutuksi tiimiläisille.

Toimintakäsikirjan runko on valmis. Sisältö toki elää vielä koko ajan, koska meillä on erilaisia kehittämissuunnitelmia meneillään ja niiden työn tulosta linkitetään käsikirjaan sitä mukaan kuin ne valmistuu. Tämän vuoden puolella vielä hieman ylimääräisenä teemme vertaisarviointia KPEDU:n kanssa toimintakäsikirjoistamme. Havaitsimme olevamme suurin piirtein samassa vaiheessa, mutta hieman eri tavalla toteuttaneet käsikirjan. Haluamme oppia toisiltamme. Tämä vertaisarviointi liittyy myös OPH:n Qmaster-koulutukseen.

Prosessit on päätetty kuvata sähköiseen toimintajärjestelmäämme. Koulutus- ja tutkintotoiminnan prosessikartta on kommentteilla ja tarkoitus hyväksyä Koordinaatioryhmässä joulukuun aikana. Oppisopimusprosessi on kuvattu toimintajärjestelmään ja parhaillaan myös kommenttikierroksella. Prosessikuvaus koskien opiskelijapalautteiden käsittelyä on valmis ja hyväksytty.

### **Mitä vielä tehdään?**

Viimeistellään toimintajärjestelmän kuvaus tiimien kommenttien pohjalta ja työstetään samaten käsikirjaa jatkuvasti.

### **Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?**

Mitään erillistä kehittämissuunnitelmaa en tee, koska meillä on kehittämiskohteita katsottu EFQM-itsearviointin yhteydessä joulukuussa 2012 sekä lisäksi vuosisuunnittelun myötä. Laadunhallinnan näkökulma huomioidaan näissä kehittämishankkeissa. Kehittämiskohteita määriteltiin lisäksi Laatusampo-hankkeeseen, jonka rahoituspäätöstä parhaillaan odotellaan. Myös koulutus- ja tutkintotoiminnan prosessikartta määrittää kohteita, joissa kehitämme yhteisiä toimintamalleja ja -ohjeita. Jatkamme niiden työstämistä eli mielestäni kehittämiskohteet ovat meillä selvänä, eikä erilliselle dokumentoidulle suunnitelmalle ole tarvetta.

## RAAHEN AO / Jaana Hautamäki

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

Käynnistetään laatujärjes- telmätyöhön liittyen Raa- hen ammattiopiston pro- sessikuvaukset ja vas- tuumäärittelyt.	Prosessikuvaukset pää- ja ydinprosesseista sekä näi- hin liittyvät vastuumääritte- lyt
Käynnistetään toimintakä- sikirjan laatiminen.	Toimintakäsikirjan 1. versio.

### Saavutetut tulokset?

Raahen ammattiopiston osalta on kuvattu vain ydinprosessit. Vastuualueisiin liittyvä määrittäminen on tehty koulutuskuntayhtymässä olemassa olevien ohjaavien asiakirjojen perusteella (johtosääntö, tarkastussääntö, lait ja asetukset). Keskeisten johtohenkilöiden henkilövaihdoksiin liittyen myös henkilöiden vastuualueet ja tehtävät ovat muuttuneet. Vuoden 2015 alkuun suunniteltu yhdistyminen Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskukseen edellyttää nykyisen prosessien uudelleentarkastelua ja laadunhallintaan liittyvien vastuualueiden uudelleen järjestelyä.

Toimintakäsikirjan tyyppinen rakenne ja sisältö on liitetty koko henkilöstölle avoimeen LaatuMoodleen.

### Mitä vielä tehdään?

LaatuMoodle sisältää paljon myös yleistä laatutietoa, joten vuoden 2013 lopussa ja 2014 aikana laadunhallinnan yleinen tietous ja laatukäsikirja eriytetään selkeästi omaksi kokonaisuudekseen ja siihen kuvataan tarkemmin prosessit ja vastuumäärittelyt.

Edellä mainittuihin yhdistymisneuvotteluihin liittyen prosessikuvaukset tulee tarkentaa myös alaprosesseihin. Prosessien tarkempaa tarkastelua tehdään jatkossa kahden organisaation näkökulmasta.

### Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?

Nykyisiä tehtävänkuvia tullaan muuttamaan ja osa nykyisin hoidettavista tehtävistä ulkoistetaan. Tähän liittyen alaprosessien prosessikuvauksia ei tämän vuoden aikana ole tehty. Raahen ammattiopistolla on erittäin suuri määrä erilaisia toimielimiä ja työryhmiä joiden rooli laadunhallinnassa tullaan vuoden 2014 aikana tarkentamaan.

Tulevaan yhdistymiseen liittyen prosesseihin tullaan kuvaamaan ja yhdistämään myös Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen prosessit. Prosessikuvaukset tullaan tarkentamaan vuoden 2014 aikana laajemmissa yhteistyöryhmissä.

## REDU / Pertti Heikkilä

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

Jatketaan syksyllä 2012 aloitettua henkilöstö-, talous- ja aluevaikutta- vuus ja laatutyön sekä ammattikoulutuspalve- lujen prosessien ku- vaamista.	Palvelukokonaisuuden keskeisten prosessien prosessikuvaukset
Kestävä kehityksen integrointi osaksi kun- tayhtymän toimintajär- jestelmää	Kestävä kehitys on sisällytetty osaksi kuntayhtymän toiminta- järjestelmää. Tämä näkyy mm. toimintajärjestelmäkuvauksis- sa.

### Saavutetut tulokset?

Kevään 2013 aikana on saatu valmiiksi keskeisille ammattikoulutuspalvelujen, aluevaikutavuuspalvelujen, henkilöstöpalvelujen ja talouspalvelujen prosessi- kuvaukset (laatuympyräkuvaukset ja niitä täydentävät työvaihe- tai prosessi- kuvaukset tai ohjeistukset).

Keväällä rakennettiin ja 1.8 otettiin käyttöön myös uusi, SharePoint 2013 alus- talla toteutettu ROKKI-intra (Rovaniemen koulutuskuntayhtymän intranet). ROKKI on osa uutta toimintajärjestelmää ja sen kautta jaetaan mm. em. pro- sessikuvaukset. Lisäksi se sinne on rakennettu omat työryhmäsivustot uusille REDU:n yhteisille tiimeille ja työryhmille. ROKKI-intra korvasi aiemmin käy- tössä olleet erilliset kuntayhtymän intranet-sivuston ja Lapin ammattiopiston Omat sivut -intranet-sivuston.

Suurin osa laadituista kuvauksista on hyväksytty tai hyväksymismenettelyssä. Talouspalvelujen osalta kuvaukset ovat vielä luonnoksia.

REDU:n uudessa 1.8.2013 aloittaneeseen toimintajärjestelmätiimiin on nimet- ty mukaan kestävän kehityksen asiantuntija. Hän tulee Lapin ammattiopiston Metsäruusun toimipisteestä, joka saanut keväällä OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin.

### Mitä vielä tehdään?

Valmisteilla olevassa REDU:n toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelmassa vuosille 2014 – 2016 on kestävän kehityksen mukana. Suunnitelmaa valmis- telee toimintajärjestelmätiimi, jossa on mukana mm. keke-asiantuntija. Alusta- vissa suunnitelmissa keke-toimintaa laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin vai- heittain.

### Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?

Kestävän kehityksen integrointi osaksi toimintajärjestelmää on mukana val- misteilla olevassa REDU:n toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaa vuo- sille 2014 – 2016, mutta konkreettisesti työ käynnistyy

**PPO / Maarit Pulkkinen**

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

<p>Laatu-/ toimintajärjestelmään sisältyvien prosessien kuvaaminen, toimintakäsikirjan laadinta, opetuksen arvioinnin kuvaaminen.</p>	<p>Prosessikuvaukset tehty Toimintakäsikirja laadittu Opetuksen arvioinnin kuvaukset tehty</p>
---	--

**Saavutetut tulokset?**

Peräpohjolan Opistolla on vuoden 2013 aikana tarkastelu prosesseja entistä tarkemmin. Tarkastelun ja kirkastamisen kohteena ovat olleet suoraan opetustyöhön liittyvät toiminnot. Prosessikuvauksia on tehty uuden opiskelijahallintaohjelmaa käyttöön otettaessa. Kevään 2013 aikana tarkistettiin opiskelijaksi ottamisen kuvaus, erityisopiskelijan statuksen prosessin kuvaus ja opiskelijahuoltoon liittyvät prosessit. Lisäksi työssäoppimisen arviointiin ja yleensäkin arviointiin liittyviin kysymysten äärellä oltiin useammankin kerran Opetushallituksen arviointikoulutuksen muodossa.

Syksyllä tarkastettiin lukujärjestyksen suunnitteluun, arviointiin ja tutkinnon perusteisiin liittyviä osaprosesseja ja kuvauksia. Myös kansanopiston vapaan sivistystyön prosesseja avattiin ja tarkistettiin.

Tuloksena on saavutettu entistä avoimempi työskentely-ympäristö ja selkeämmät toimenkuvat.

**Mitä vielä tehdään?**

Laatukäsikirja muotoon tuloksia ja prosesseja ei ole vielä ehditty laatia, mutta sinne suuntaan toiminta on selkeästi menossa. Loppuvuoden aikana opiskelijahallinto-ohjelman myötä tarkennetaan käytäntöjä mm. työajan seurannasta ja arviointien viennistä sekä Wilma liittymän mahdollisuuksista.

**Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?**

Laatukäsikirja ei valmistu, sillä aikaresurssi on tullut vastaan. Prosessit ja laadunhallinta asiat ovat niin laajoja, ettei niitä ole ehditty käsitellä tässä ajassa. Työ on edelleen kesken. Tammikuussa suoritetaan vertaisarviointi Peräpohjolan Opistolle, josta saamme arvokasta tietoa laatuun liittyvään jatkotyöskentelyä varten.



## SAKK / Maritta Mäenpää

*Ote osahankkeen toimintasuunnitelmasta (teema 1: tavoitteet ja tulokset)*

Alueellisen ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö ja verkostoituminen	Osallistutaan teeman verkostoyhteistyöhön ja verkostotapaamisiin ja vierailuihin.
Laadunhallinnan laajentaminen koskemaan kaikkia kj:n koulutus- ja toimintamuotoja	Laadunhallinta on laajennettu koskemaan lisäkoulutusta ja saamenkielen ja kulttuurin opetustoimintaa.
Oppilaitoksen ydin- ja tukiprosessit näkyväksi	Prosessikuvaukset
Toimintajärjestelmä verkkoon	Otetaan käyttöön sähköinen alusta laatujärjestelmän dokumentointiin

### Saavutetut tulokset?

Laatuosaaminen on lisääntynyt osallistumalla verkostotyöskentelyyn ja seminaareihin.

Ydin- ja tukiprosessien kuvaukset ovat meneillään. Oppimisprosessi on kuvattu perustutkintokoulutuksen näkökulmasta ja sitä sovelletaan muihin koulutusmuotoihin soveltuvin osin.

Laadunhallinnan käsikirjaan on kirjattu koskemaan oppilaitoksen kaikkia koulutusmuotoja, ammatillinen perustutkintokoulutus, saamen kielen ja kulttuurin opetus, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

### Mitä vielä tehdään?

Laadun hallinnan suunnitelmat kootaan toimintakäsikirjaksi (versio 1). Tulokset esitellään henkilöstökokouksessa ennen joulua.

### Mitkä tulokset jäävät toteutumatta, miksi?

Käsikirjan ja toimintaohjeiden sekä lomakkeiden vieminen sharepointiin jäi toteutumatta. Oppilaitoksen intranetin rakentaminen on kesken. Sharepoint alustaa vasta rakennetaan. Intranetin nimeksi tulee eallin eli elämä. Sinne on tulossa laadunhallinnan käsikirja, jonka nimenä SAKK:ssa tulee olemaan RUOKTU eli koti.