**KAIVOSVASTUUJÄRJESTELMÄ**

**ARVIOINTIPERUSTEET**

**Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan arviointityökalu**

**Johdanto**

Tätä asiakirjaa voidaan käyttää työkaluna, jonka avulla yhtiöt voivat arvioida tuotantolaitoksillaan työterveyden ja
-turvallisuuden tasoa tuotantolaitoskohtaisesti. Kehitystä seurataan tämän arviointityökalun mukaisesti viiden tuloskriteerin avulla. Keskeiset tuloskriteerit voidaan erottaa toisistaan ja toiminnan kehitystä voidaan seurata vuosittain. Arviointityökalun noudattaminen myös yhdenmukaistaa yhtiöissä tehtäviä työterveyden ja
-turvallisuuden hallintaan liittyviä arviointeja. Lisäksi tämän työkalun tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön toiminnan ulkoinen tarkastus.

**Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteutuksen arviointi**

Arviointityökalun tarkoituksena on opastaa yhtiöitä niiden työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien arvioinnissa. Arvioinnin tulisi

* auttaa yhtiöitä kehittämään valmiuksiaan toimintansa seuraamiseen ja parantamiseen
* luoda perusta yhtiön toiminnan auditoinnille.

Hallintajärjestelmän arvioinnissa on käytettävä ammatillista harkintaa. Arviointityökalun soveltaminen edellyttää, että arvioinnin toteuttajalla on riittävä asiantuntemus arvioitavasta aihepiiristä ja hallintajärjestelmien arvioinnista. Arviointia toteutettaessa huomioidaan työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Arviointityökalu itsessään ei takaa työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan tehokkuutta, mutta sen avulla voidaan mitata toiminnan tasoa. Asiakirjan liitteenä on itsearvioinnin tarkistuslista (liite 2).

**Tuloskriteerit**

Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnalle on määritelty seuraavat viisi tuloskriteeriä:

* 1. Yhtiön toimintaperiaatteet, sitoutuminen, ja johdon vastuu
	2. Suunnittelu, toteutus ja toiminta
	3. Koulutus, käyttäytyminen ja kulttuuri
	4. Seuranta ja raportointi
	5. Tulokset.

Kullekin tuloskriteerille on määritelty viisi toiminnan tasoa. Toiminnan taso määritellään arviointiperusteiden avulla. Arvioijan tulee arvioida täyttääkö yhtiö ja sen toimipaikan/tuotantolaitoksen toiminta tuloskriteerien arviointiperustevaatimukset vastaamalla itsearvioinnin tarkastuslistan kysymyksiin. Kaikkien yhtiöiden oletetaan noudattavan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksia.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty kunkin tuloskriteerin arviointiperusteet, joiden avulla arvioija voi todentaa asianmukaisen suoritustason (tasot C-AAA). Arviointia suorittaessaan arvioijan tulee huomioida, että kaikki viisi tuloskriteeriä täydentävät toisiaan. Toiminnan taso määräytyy kriteerien vaatimusten täyttymisen perusteella.

Jos toiminnan osa-alue tai tuloskriteeri ei ole relevantti, arvioinniksi on merkittävä ”ei sovellu” (ei sov.). Kunkin tuloskriteerin osalta voidaan päätyä vain yhteen suoritusta kuvaavaan tasoon, joka määräytyy alimman vaatimukset täyttävän tason mukaan. Kaikkien kyseisen tason perusteiden ja sitä alempien tasojen perusteiden on täytyttävä. Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan yleinen taso määräytyy alimman saavutetun tason mukaan.

**Jokaisen yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään tason A-luokitus ja pyrkiä toimintansa jatkuvaan parantamiseen.**

**Tuotantolaitoskohtaiset arvioinnit**

Yhtiön odotetaan arvioivan ja raportoivan työterveyden ja -turvallisuuden tuloskriteerit jokaisen toimipaikan/tuotantolaitoksen osalta. Tuloskriteerien arviointia suunniteltaessa tulee huomioida eri kaivostoiminnan harjoittajien organisaatiorakenne, koska yhtiöt saattavat luokitella tuotantolaitoksiaan ja rajata toimipaikkojaan eri tavoin. Tässä arviointityökalussa keskitytään erityisesti Suomessa toimiviin yhtiöihin ja niiden toimipaikkoihin sekä tuotantolaitoksiin.

Tuotantolaitoskohtaisen raportoinnin on todettu olevan luotettavin, informatiivisin ja hyödyllisin toiminnan arviointitapa.

**Arviointiprosessi**

On suositeltavaa, että arviointi sisältää haastatteluja, keskusteluja ja asiakirjojen tarkasteluja. Arviointiin osallistuu toimipaikan sekä johdon että tuotanto- ja asiantuntijahenkilöstön edustajia. Arviointi edellyttää järjestelmien arvioinnin asiantuntemusta sekä tietämystä ja kokemusta työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta.

Kunkin tuloskriteerin osalta voidaan päätyä vain yhteen suoritusta kuvaavaan tasoon, jos kaikki kyseisen tason perusteet ja kaikki sitä alempien tasojen perusteet täyttyvät. Raportoinnissa ei voida käyttää tasojen välisiä arviointeja (esim. B+).

Jos hankkeeseen osallistuu kaksi osapuolta, kuten yhteisyrityksessä, osapuolia kehotetaan keskustelemaan keskenään siitä, kuka arvioinnin tekee ja tehdäänkö arviointi yhdessä vai erikseen niin, että tulokset kuvaavat osaltaan kummankin yhtiön toimintoja.

**Arviointityökalun rakenne**

Arviointityökalussa esitetään kunkin tuloskriteerin osalta:

* tarkoitus, joka ilmaisee tuloskriteerin tavoitteen
* arviointiperusteet jokaiselle toiminnan tasolle (C-AAA)
* ohjeita, jotka auttavat arvioijaa ymmärtämään kunkin tuloskriteerin yleisen soveltamisalan ja jotka toimivat myös viitekehyksenä arviointihaastatteluja ja asiakirjojen tarkasteluja suoritettaessa yhtiön ja tuotantolaitoksen arvioinneissa
* usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ, frequently asked questions), joiden avulla annetaan lisätietoja esimerkiksi keskeisten termien määritelmistä ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

**TULOSKRITEERI 1**

**TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINNAN TOIMINTAPERIAATTEET, SITOUTUMINEN JA JOHDON VASTUU**

**Tarkoitus:**

Varmistaa, että tuotantolaitoksella on määritelty selvät vastuut työterveyden ja -turvallisuuden johtamisesta ja tuloksista ja että turvallisuutta ja terveyttä koskevat velvoitteet on määritelty ja viestitty selkeästi henkilöstölle, urakoitsijoille ja toimittajille.

|  |
| --- |
| **Tuloskriteeri 1****Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet, sitoutuminen ja johdon vastuu****TULOSKRITEERIN ARVIOINTIPERUSTEET** |
| **Taso** | **Arviointiperuste** |
| **C** | Toiminta täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset. Henkilöstö ja urakoitsijat tuntevat vastuunsa turvallisuudesta ja terveydestä.  |
| **B** | Yhtiö on laatinut työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat toimintaperiaatteet, mutta ne eivät ole vielä kaikilta osin kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaiset.  Toimintaperiaatteista on tiedotettu työntekijöille, urakoitsijoille ja muille keskeisille sidosryhmille. |
| **A** | Toimintaperiaatteet on otettu käyttöön ja toimiva johto on vahvistanut ne. Toimintaperiaatteet ja sitoumus ovat kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien periaatteiden mukaiset. Johdon ja henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja muut tehtävät on dokumentoitu ja niitä päivitetään tarvittaessa. Sitoutuminen työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen ymmärretään kaikilla organisaation tasoilla.  |
| **AA** | Sisäisessä auditoinnissa on vahvistettu, että yhtiön toimintaperiaatteet ovat ajan tasalla ja kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien periaatteiden mukaiset, johdon vastuut ja muut vastuut on dokumentoitu ja ymmärretty, sitoutumisesta työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen on tiedotettu henkilöstölle, urakoitsijoille ja muille keskeisille sidosryhmille. |
| **AAA** | Ulkoisessa auditoinnissa on vahvistettu, että yhtiön toimintaperiaatteet ovat ajan tasalla ja kaivosvastuujärjestelmän työterveyden ja -turvallisuuden periaatteiden mukaiset. Johto osoittaa todistettavasti edelläkävijyyttä sitoutumisessaan työterveyden jatkuvaan parantamiseen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. |

|  |
| --- |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet, sitoutuminen ja johdon vastuu** **USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ** |
| **NRO LIITTEESSÄ 1** | **KYSYMYS** | **SIVU** |
| [1](#_bookmark1) | Miten ISO 45001 standardin mukainen työterveys- ja ‑turvallisuusjärjestelmä otetaan arviointiperusteissa huomioon? | [Ks. sivu](#_bookmark1) 16 |
| 2 | [Mitä AAA-tason edellyttämä edelläkävijyys tarkoittaa?](#_bookmark1) | [Ks. sivu](#_bookmark1) 16 |
| 4 | Kuinka määritellään, onko työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaiset? | Ks. sivu 17 |
| [5](#_bookmark4) | [Voidaanko yhtiötason asiakirjoja käyttää tuotantolaitoskohtaisen sitoutumisen osoittamiseen?](#_bookmark4) | [Ks. sivu](#_bookmark4) 17 |
| 6 | Mitä ”toimittajilla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 17 |
| 10 | Mitä ”auditoinnilla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 11 | Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia? | [Ks. sivu](#_bookmark9) 18 |
| 12 | Miten ”toimiva johto” määritellään? | Ks. sivu 18 |
| 17 | Mitä ”johdon vastuu” tarkoittaa? | [Ks. sivu](#_bookmark18) 19 |
| **Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan toimintakehykset, sitoutuminen ja johdon vastuu** **OHJEET ARVIOIJALLE** Määritä haastattelujen ja asiakirjojen tarkastelun avulla seuraavat seikat:* Onko yhtiön hallituksen ja johdon vastuut kirjallisesti kuvattu?
* Onko olemassa työturvallisuuden ja työterveyden toimintaperiaatteet, jotka koskevat koko yhtiötä? Onko näistä periaatteista tiedotettu selkeästi?
* Tuntevatko esimiehet ja muu henkilöstö työterveyden ja -turvallisuuden edistämisen toimintaperiaatteet?
* Ylläpidetäänkö esimiesten ja henkilöstön tietoisuutta toimintaperiaatteista? Määritä myös käytettävät keinot.
* Sisältyykö työterveyden ja -turvallisuuden jatkuva parantaminen toimintaperiaatteisiin?
* Onko kehitetty auditointiprosesseja toimintaperiaatteiden varmistamiseksi?
* Onko viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana yhtiön toimintaperiaatteiden sisältö ja soveltaminen auditoitu sisäisesti tai ulkoisesti?
* Onko yhtiön johto osoittanut sitoutumistaan aktiivisesti osoittamalla edelläkävijyyttä?
 |

**TULOSKRITEERI 2**

**TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINNAN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TOIMINTA**

**Tarkoitus:**

Varmistaa, että käytössä on työterveyden ja -turvallisuuden suunnittelu- ja johtamisprosesseja, joilla pyritään ehkäisemään työtapaturmia. Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työpaikkatarkastukset ovat toimivan järjestelmän olennaisia osia. Toiminnassa huomioidaan koko henkilöstö, urakoitsijat ja muut sidosryhmät.

|  |
| --- |
| **Tuloskriteeri 2****Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan suunnittelu, toteutus ja toiminta** **TULOSKRITEERIN ARVIOINTIPERUSTEET** |
| **Taso** | **Arviointiperuste** |
| **C** | Toiminta täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.  |
| **B** | Lakisääteistä työsuojelun toimintaohjelmaa laajempi työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä on laadittu ja otettu käyttöön. Riskienhallintatyökaluja käytetään johdonmukaisesti. Vakiintuneita menettelytapoja työturvallisuuden varmistamiseksi on käytössä ja niiden soveltuvuutta tarkistetaan säännöllisesti. |
| **A** | Dokumentoitu työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä on otettu täysimittaisesti käyttöön. Järjestelmä sisältää vähintään* tavoitteet ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi
* toimintatavat vaarojen tunnistamiseen sekä riskien arviointiin ja hallintaan
* toiminnan suunnittelu perustuu riskinarviointiin normaali- ja muutostilanteessa
* menettelytavat turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi huomioiden käytetyt lait ja standardit ja niiden ylläpidon
* työterveyden ja -turvallisuuden johtamisen tehtävät ja vastuut
* työterveys- ja -turvallisuusohjelman, joka kattaa työpaikkatarkastukset, työhygieeniset mittaukset (sisältäen kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet), ja muut riskinarviointiin perustuvat tarvittavat seurannat.
* seurantaohjelman tulosten arviointikriteerit tai turvallisuusrajat ja toimenpiteet niiden ylittyessä
* työterveys- ja -turvallisuusasiakirjojen ylläpidon
* vuosittain asetettavat työterveys- ja -turvallisuustavoitteet, jotka ovat mitattavia ja perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän luomiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon on varattu tarvittavat resurssit.  |
| **AA** | Työterveys- ja -turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnassa arvioidaan vuosittain, kuinka toiminta ylittää lakisääteiset vaatimukset ja asetetaan tavoitteet lakisääteisten vaatimusten ylittämiselle:* yhteistoiminnassa
* työtapaturmien ennaltaehkäisyssä
* toiminnan jatkuvassa parantamisessa

Riskienarviointien toteutus ja käytettyjen menetelmien soveltuvuus arvioidaan sisäisesti kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan menetelmien toimivuus työterveyden ja -turvallisuuden kehittämisessä.Sisäisessä auditoinnissa on vahvistettu, että työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja toiminta vastaavat tasojen A ja AA vaatimuksia.  |
| **AAA** | Työterveys- ja -turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja toiminta perustuvat edelläkävijyyteen. On kehitetty ja otettu käyttöön uusia innovaatioita ja toimintatapoja, jotka ehkäisevät ennalta työtapaturmia ja edistävät työterveyttä. Ulkoisessa riippumattomassa auditoinnissa on vahvistettu, että työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja toiminta vastaavat tasojen A - AAA vaatimuksia. |

|  |
| --- |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan suunnittelu, toteutus ja toiminta** **USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ** |
| **NRO LIITTEESSÄ 1** | **KYSYMYS** | **SIVU** |
| 1 | Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon? | Ks. sivu 16 |
| 2 | Mitä AAA tason edellyttämä edelläkävijyys tarkoittaa? | Ks. sivu 16 |
| [3](#_bookmark0) | [Mitä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tarkoittaa?](#_bookmark0) | [Ks. sivu](#_bookmark0) 17 |
| 10 | Mitä auditoinnilla tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| [1](#_bookmark9)1 | Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia?? | [Ks. sivu](#_bookmark9) 18 |
| [1](#_bookmark11)3 | [Mitä ”suunnittelulla” tarkoitetaan?](#_bookmark11) | [Ks. sivu](#_bookmark11) 18 |
| 16 | [Mikä on ”järjestelmä”?](#_bookmark15) | [Ks. sivu](#_bookmark15) 19 |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan suunnittelu, toteutus ja toiminta** **OHJEET ARVIOIJALLE**Määritä haastattelujen ja asiakirjojen tarkastelun avulla seuraavat seikat:* Vastaako käytössä oleva järjestelmä yhtiön työterveyden ja työturvallisuuden toimintaperiaatteita?
* Sisältääkö järjestelmä suunnitteluvaiheen, jossa on kuvattu vaarojen tunnistaminen sekä riskien arviointi ja hallinta? Onko hallintamekanismit ja standardit kehitetty varmistamaan lain ja muiden vaatimusten mukaisuus sekä tavoitteiden saavuttaminen?
* Onko henkilöstöä ja työsuojelutoimikuntaa kuultu järjestelmän kehittämisessä ja osallistuvatko ne prosessiin. Onko koko henkilöstöllä ollut mahdollisuus osallistua prosessiin huomioiden heidän kieli ja kulttuuri?
* Onko järjestelmä toiminnassa, ja voiko organisaatio esittää dokumentteja sen toteutuksesta ja käytöstä?
* Onko työpaikan terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä henkilöstön terveydentilan seuranta dokumentoitu?
* Sisältääkö järjestelmä toimivan dokumentinhallintajärjestelmän?
* Ylittävätkö asetetut tavoitteet lakisääteiset vaatimukset ja kuinka toiminnan suunnittelussa varmistetaan, että tavoitteet ylittävät lakisääteiset vaatimukset?
 |

**TULOSKRITEERI 3**

**TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINNAN KOULUTUS, TOIMINTATAVAT JA KULTTUURI**

**Tarkoitus:**

Varmistaa, että yhtiöllä on käytössä toimintatavat (prosessit) henkilöstön, urakoitsijoiden ja toimittajien työterveys- ja -turvallisuuskoulutuksen antamiselle ja sen varmistamiselle, että kaikki osaavat tunnistaa vaaroja ja ehkäistä onnettomuuksia ja ymmärtävät oman vastuunsa yhteisestä työterveydestä ja ‑turvallisuudesta ja siitä, että turvallinen toiminta on riskinhallinnan olennainen osa.

|  |
| --- |
| **Tuloskriteeri 3****Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan koulutus, toimintatavat ja kulttuuri** **TULOSKRITEERIN ARVIOINTIPERUSTEET** |
| **Taso** | **Arviointiperuste** |
| **C** | Työterveys- ja -turvallisuuskoulutus, toimintatavat ja kulttuuri vastaavat Suomen lainsäädännön vaatimuksia. |
| **B** | Käytössä on dokumentoitu työterveys- ja -turvallisuuskoulutusohjelma, johon sisältyy perehdytys koko henkilöstölle, urakoitsijoille, muille toimittajille ja vierailijoille.Työn turvallisuustarkkailuja tehdään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.Johto selvittää tapahtuneet onnettomuudet ja tapaturmat ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi. |
| **A** | Koulutuksen ja toimintatapojen tulee perustua riskien arviointiin. Urakoitsijoiden ja toimittajien valintakriteereissä on mukana työterveys ja -turvallisuus.Käytössä on dokumentoitu työterveys- ja -turvallisuuskoulutusohjelma, johon sisältyy B-tason vaatimusten lisäksi riskiperusteista koulutusta ja dokumentointia koulutustarpeiden systemaattisesta analysoinnista.Kirjallista koulutusohjelmaa päivitetään vuosittain, toteutetaan ja seurataan. Koulutusohjelman toteutukseen osoitetaan resurssit vuosittain. Koulutettavien ja kouluttajien osaaminen koulutuksen antamiseen arvioidaan.Koulutuksessa huomioidaan vaarojen tunnistus- ja raportointiohjelmat ja koulutuksessa keskitytään ennaltaehkäisyyn.Koulutusta tukee kirjallinen ohjelma, jolla varmistetaan säännölliset turvallisuustarkastukset ja ‑valmennus. Nämä kannustavat turvalliseen toimintaan ja työtapoihin. Turvallisuustarkastuksiin on käytössä tarpeelliset työkalut, joilla kerätään havaintoja työskentelytavoista ja työmenetelmistä.   |
| **AA** | Vuosittain arvioidaan sisäisesti turvallisten toimintatapojen, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten sisältö sekä koulutusmenetelmien muutostarpeet, jotta varmistetaan henkilöstön, urakoitsijoiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden jatkuva lisääntyminen työterveydestä ja -turvallisuudesta.Tuotantolaitoksella edistetään turvallisuuskulttuurin syntymistä ottamalla työterveys- ja ‑turvallisuusnäkökohdat huomioon ydinliiketoiminnoissa, kutenvuotuisessa liiketoimintasuunnitelmassahankintapäätöksissähenkilöstön suoritusarvioinneissapalkitsemisjärjestelmässä (palkitsemisjärjestelmä ei saa johtaa tapaturmien ilmoittamatta jättämiseen) Tuotantolaitoksen ohjelmat edistävät terveyttä ja hyvinvointia ja kannustavat terveellisiin elintapoihin työajalla ja sen ulkopuolella. |
| **AAA** | Sitoutuminen työturvallisuuteen ja -terveyteen näkyy kaikkialla tuotantolaitoksessa (mm. ohjeet, opastukset, yleinen siisteys).Johto osoittaa sitoutumisensa korkeatasoiseen työterveys- ja -turvallisuuskulttuuriin kanssakäymisessään henkilöstön, urakoitsijoiden, toimittajien, vierailijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhtiö käyttää uusia koulutusmenetelmiä ja kehittää jatkuvasti koulutuksen sisältöä mm. turvallisten toimintatapojen, ensiavun ja pelastustoiminnan osalta.Ulkoisessa riippumattomassa auditoinnissa on vahvistettu, että turvallisten toimintatapojen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten sisältö lisäävät henkilöstön, urakoitsijoiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden jatkuvaa lisääntymistä työterveydestä ja -turvallisuudesta. |

|  |
| --- |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan koulutus, toimintatavat ja kulttuuri** **USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ** |
| **NRO LIITTEESSÄ 1** | **KYSYMYS** | **SIVU** |
| 1 | Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon? | Ks. sivu 16 |
| 5 | [Voidaanko yhtiötason asiakirjoja käyttää tuotantolaitoskohtaisen sitoutumisen osoittamiseen?](#_bookmark4) | [Ks. sivu](#_bookmark4) 17 |
| 6 | Mitä ”toimittajilla” tarkoitetaan? | [Ks. sivu](#_bookmark3) 17 |
| 10 | Mitä auditoinnilla tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 11 | Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia? | Ks. sivu 18 |
| 15 | [Mitä ”palkitsemisella” tarkoitetaan?](#_bookmark13) | [Ks. sivu](#_bookmark13) 19 |
| 16 | Mikä on ”järjestelmä”? | Ks. sivu 19 |

**Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan koulutus, toimintatavat ja kulttuuri**

**OHJEET ARVIOIJALLE**

Määritä haastattelujen ja asiakirjojen tarkastelun avulla seuraavat seikat:

* Onko koulutustarveanalyysi tehty ja koulutusjärjestelmä suunniteltu ja toteutettu analyysin tulosten mukaisesti?
* Onko koulutusohjelman toteutukseen osoitettu riittävästi resursseja? Sisältyykö järjestelmään, siitä tiedottamiseen ja siihen liittyviin koulutusohjelmiin vaarojen tunnistamisen sekä riskien arvioinnin ja hallinnan prosessit? Edistääkö järjestelmä aktiivisesti turvallista ja terveellistä toimintaa sekä hyvinvointia?
* Onko työntekijöille osaamistarpeeseen perustuvia koulutusohjelmia?
* Edellytetäänkö urakoitsijoilta koulutusta?
* Sisältyykö uusien henkilöiden, urakoitsijoiden ja vierailijoiden perehdytysohjelmaan yksityiskohtainen työterveys- ja turvallisuusosio?
* Ovatko koulutusjärjestelmät toiminnassa, ja voiko organisaatio esittää dokumentteja niiden toteutuksesta ja käytöstä?
* Päivitetäänkö koulutusohjelma vuosittain?
* Kuinka koulutusmenetelmien muutostarpeet vaikuttavat koulutuksen sisältöön?

**TULOSKRITEERI 4**

**TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINNAN SEURANTA JA RAPORTOINTI**

**Tarkoitus:**

Varmistaa työterveys- ja -turvallisuustulosten säännöllinen seuranta sekä sisäinen ja ulkoinen raportointi.

|  |
| --- |
| **Tuloskriteeri 4****Työterveyden ja - turvallisuuden hallinnan seuranta ja raportointi** **TULOSKRITEERIN ARVIOINTIPERUSTEET** |
| **Taso** | **Arviointiperuste** |
| **C** | Toiminta täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset. Työturvallisuutta ja -terveyttä seurataan muodollisesti, mutta ei enempää kuin säädökset edellyttävät. |
| **B** | Joitakin työterveys- ja -turvallisuustunnuslukuja seurataan ja raportoidaan tuotantolaitoksen johdolle säännöllisesti ja säädösten vaatimukset ylittävässä määrässä.Avaintunnusluvut raportoidaan tai julkaistaan tuotantolaitoksen sisäisesti. Toiminnan mittareita ei raportoida julkisesti. |
| **A** | Käytössä on dokumentoitu ja toimiva työterveyden ja -turvallisuuden seuranta- ja raportointiohjelma, joka sisältää * säännöllisesti arvioidut ja raportoidut asianmukaiset mittarit, joita käytetään kehityssuuntien arviointiin ja kehityskohteiden priorisointiin
* ”läheltä piti” -tapahtumien ja tapaturmien kirjanpidon sekä tutkinnan, turvallisuusjohtamisen sisäisen raportoinnin, työterveys- ja -turvallisuustarkastukset ja tulosten seurannan sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet

työhygieeniset mittaukset (sisältäen kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet), tulosten seurannan ja toimenpiteet* riskinarviointien tulokset ja niiden perusteella tehtyjen toimenpideohjelmien seurannan
* kirjallisen työterveyden ja -turvallisuuden auditointiohjelman
* vuotuiset työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta koskevat tuotantolaitostason sisäiset arvioinnit, joiden perusteella esitetään jatkuvaan parantamiseen tähtääviä suosituksia
* säännölliset työterveys- ja -turvallisuustilanteeseen kohdistuvat johdon katselmukset, joiden tuloksia käytetään päätöksenteon tukena
* työpaikkaseurannan, tarkastusten ja jatkotoimien tulosten säännöllisen raportoinnin tai julkaisemisen tuotantolaitoksen sisäisesti
* työterveys- ja -turvallisuustulosten julkisen raportoinnin vuosittain
 |
| **AA** | Työterveys- ja -turvallisuustietojen kerääminen, koostaminen ja raportointi ovat auditoitu sisäisesti sen varmistamiseksi, että ilmoitetut prosessit ovat käytössä ja niitä sovelletaan jatkuvasti. |
| **AAA** | Yhtiö on ottanut käyttöön työterveys- ja -turvallisuustietojen keräämisen, koostamisen ja raportoinnin, jotka osoittavat edelläkävijyyttä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan tiedon raportoinnin avoimuudessa.Yhtiö tiedottaa parhaista toimintatavoista myös muille alan toimijoille.Työterveys- ja -turvallisuustietojen kerääminen, koostaminen ja raportointi ovat auditoitu ulkoisesti sen vahvistamiseksi, että ilmoitetut prosessit ovat käytössä ja niitä sovelletaan jatkuvasti. |

|  |
| --- |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan seuranta ja raportointi** **USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ** |
| **NRO LIITTEESSÄ 1** | **KYSYMYS** | **SIVU** |
| 1 | Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon? | Ks. sivu 16 |
| 2 | Mitä AAA tason edellyttämä edelläkävijyys tarkoittaa? | Ks. sivu 16 |
| 10 | Mitä ”auditoinnilla” tarkoitetaan”? | Ks. sivu 18 |
| 11 | [Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia?](#_bookmark9) | [Ks. sivu](#_bookmark9) 18 |
| 14 | [Mitä ”työpaikkaseurannalla” tarkoitetaan?](#_bookmark12) | [Ks. sivu](#_bookmark12) 18 |

**Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan** **seuranta ja raportointi**

**OHJEET ARVIOIJALLE**

Määritä haastattelujen ja asiakirjojen tarkastelun avulla seuraavat seikat:

* Onko tuotantolaitoksella käytössä toimintatapoja (prosesseja) työterveys- ja -turvallisuustulosten seurantaan?
* Seurataanko tunnuslukuja, ja kuuluvatko niihin sekä ”läheltä piti”- tapahtumien ja tapaturmien että turvallisuusjohtamisen tunnusluvut, työturvallisuus- ja työterveystarkastusten ja -seurannan tulokset, henkilöstön terveyden valvonta sekä onnettomuustutkinnat ja jatkotoimenpiteet?
* Kuuluuko tunnuslukuihin työhygieenisten mittausten tulokset?
* Onko työterveys- ja -turvallisuustiedon keräämiseen, koostamiseen ja analysointiin käytössä johdonmukaiset lähestymistavat, jotka on tarvittaessa myös dokumentoitu?
* Käytetäänkö suoritusmittareita kehityssuuntien tarkasteluun ja kehitystoimien priorisointiin?
* Onko työterveys- ja -turvallisuustulosten seurannan ja raportoinnin vastuut määritelty?
* Arvioidaanko työterveyden ja -turvallisuuden ja hallintajärjestelmän vaikuttavuus ja riittävyys vuosittain ja raportoidaanko tulokset tuotantolaitoksen johdolle?
* Onko tuotantolaitoksella työterveyden ja -turvallisuuden auditointiohjelma?
* Kuinka usein työterveys- ja turvallisuustietoja raportoidaan tuotantolaitoksen johdolle, ja kuinka näitä tietoja käytetään päätöksenteossa?
* Tiedotetaanko keskeisistä tunnusluvuista tuotantolaitoksen henkilökuntaa? Jos tiedotetaan, miten?
* Raportoidaanko tai julkaistaanko työpaikkaseurannan, tarkastusten ja jatkotoimien tulokset säännöllisesti tuotantolaitoksen sisällä?
* Raportoidaanko keskeisistä työterveys- ja -turvallisuusindikaattoreista julkisesti? Jos raportoidaan, miten?
* Onko tuotantolaitoksella käytössä järjestelmiä ja ohjelmia, jotka mahdollistavat työturvallisuuden ja ‑terveyden raportoinnin säännöllisen sisäisen tai ulkoisen auditoinnin, ja onko tällaisia auditointeja suoritettu kolmen viime vuoden aikana?
* Kuinka hyviksi havaituista toimintatavoista tiedotetaan muille toimijoille?

**TULOSKRITEERI 5**

**TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN HALLINNAN TULOKSET**

**Tarkoitus:**

Varmistaa, että jokaisella tuotantolaitoksella on asetettu työtapaturmien ehkäisemiseen tähtääviä jatkuvan parantamisen tavoitteita. Tuloksia arvioidaan säännöllisesti suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Tuotantolaitos, jossa on sattunut kuolemantapaus raportointivuoden aikana, ei voi saada tasoa A tai sitä korkeampaa tasoa. Tiedostamme, että kaikkien tuotantolaitosten perimmäinen tavoite on nolla työtapaturmaa

|  |
| --- |
| **Tuloskriteeri 5****Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan tulokset****TULOSKRITEERIN ARVIOINTIPERUSTEET** |
| **Taso** | **Arviointiperuste** |
| **C** | Työterveys- ja -turvallisuustavoitteiden asettamiseksi tuotantolaitoksen henkilöstölle on olemassa järjestelmä, joka täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.  |
| **B** | Työterveys- ja -turvallisuustavoitteet henkilöstölle ja urakoitsijoille asetetaan vuosittain. Tavoitteiden toteutumista seurataan johdonmukaisesti. Tavoitteista ja niiden toteutumisesta tiedotetaan henkilöstölle ja urakoitsijoille.  |
| **A** | Toimipaikan johto osallistuu tavoitteiden asettamiseen sekä niiden toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteet asetetaan sekä ”läheltä piti” -tapahtumille ja tapaturmille että turvallisuusjohtamisen tunnusluvuille.Yhtiön toimiva johto arvioi tuotantolaitosten tavoitteita ja kehityssuunnitelmia säännöllisesti virallisissa kokouksissa. Viestinnässä noudatetaan avoimuutta ja raportointi on julkista. |
| **AA** | Tuotantolaitoksen tai yhtiön työterveys ja -turvallisuustulokset vastaavat vähintään kaivosteollisuuden yleistä tasoa.Sisäisessä auditoinnissa on vahvistettu kerättyjen työterveys ja turvallisuustietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus.  |
| **AAA** | Tuotantolaitos on johdonmukaisesti saavuttanut jatkuvan parantamisen tavoitteensa (vähintään kolmena neljästä viime vuodesta). Tuotantolaitoksen tapaturmataajuus on alle 5 (LTI).Riippumattomassa ulkoisessa auditoinnissa on vahvistettu kerättyjen työterveys- ja turvallisuustietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus. |

|  |
| --- |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan tulokset****USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ** |
| **NRO LIITTEESSÄ 1** | **KYSYMYS** | **SIVU** |
| 1 | Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon? | Ks. sivu 16 |
| 7 | Kuinka tarkkaa vertailua edellytetään (tuloskriteeri 5 AA)? | [Ks. sivu](#_bookmark6) 17 |
| 8 | Mikä voi estää tuotantolaitosta saavuttamasta tasoa A tuloskriteerissä 5? | Ks. sivu 17 |
| 9 | Miten tapaturmataajuus lasketaan? | [Ks. sivu](#_bookmark6) 18 |
| 10 | Mitä ”auditoinnilla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 12 | Miten ”toimiva johto” määritellään? | Ks. sivu 18 |
| 11 | Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia? | [Ks. sivu](#_bookmark9) 18 |
| 16 | [Mikä on ”järjestelmä”?](#_bookmark15) | [Ks. sivu](#_bookmark15) 19 |
| **Työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan tulokset** **OHJEET ARVIOIJALLE**Määritä haastattelujen ja asiakirjojen tarkastelun avulla seuraavat seikat:* Minkälainen työterveys- ja -turvallisuustavoitteiden asettamisen käytäntö on, ja onko käytäntö muodollinen?
* Kannustavatko asetetut tavoitteet jatkuvaan parantamiseen?
* Koskevatko tavoitteet sekä henkilöstön että urakoitsijoiden työterveys- ja -turvallisuustuloksia?
* Seurataanko ja arvioidaanko tavoitteiden toteutumista, ja laaditaanko siitä kehityssuuntien analyyseja?
* Osallistuuko johto tavoitteiden asettamiseen sekä niiden toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen?
* Ohjaako ja arvioiko yhtiön johto tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumista?
* Arvioidaanko jatkuvaa parantamista säännöllisesti suhteessa ohjelmiin, toimintaohjeisiin, järjestelmiin ja prosesseihin?
* Vaikuttavatko työterveys- ja -turvallisuustulokset palkitsemiseen?
* Vertaako tuotantolaitos työterveys- ja -turvallisuustuloksiaan ja tavoitteidensa toteutumista vertaisryhmänsä tuloksiin?
* Mikä on tuotantolaitoksen tapaturmataajuus?
 |

**LIITE 1**

**Työterveyden ja -turvallisuuden arviointityökalu**

**USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon? | Ks. sivu 16 |
| 2 | Mitä AAA tason edellyttämä edelläkävijyys tarkoittaa? | Ks. sivu 16 |
| 3 | Mitä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tarkoittaa? | Ks. sivu 17 |
| 4 | Kuinka määritellään, onko työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaiset? | Ks. sivu 17 |
| 5 | Voidaanko yhtiötason asiakirjoja käyttää tuotantolaitoskohtaisen sitoutumisen osoittamiseen?  | Ks. sivu 17 |
| 6 | Mitä ”toimittajilla” tarkoitetaan? | [Ks. sivu 17](#_bookmark4)  |
| 7 | Kuinka tarkkaa vertailua edellytetään (tuloskriteeri 5 AA)? | Ks. sivu 17 |
| 8 | Mikä voi estää tuotantolaitosta saavuttamasta tasoa A tuloskriteerissä 5? | [Ks. sivu](#_bookmark6) 17 |
| 0 | Miten tapaturmataajuus lasketaan? | [Ks. sivu](#_bookmark6) 18 |
| 10 | Mitä ”auditoinnilla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 11 | Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia? | [Ks. sivu](#_bookmark9) 18 |
| 12 | Miten ”toimiva johto” määritellään?  | Ks. sivu 18 |
| 13 | Mitä ”suunnittelulla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 14 | Mitä ”työpaikkaseurannalla” tarkoitetaan? | Ks. sivu 18 |
| 0 | Mitä ”palkitsemisella” tarkoitetaan? | Ks. sivu 19 |
| 16 | Mikä on ”järjestelmä”? | Ks. sivu 19 |
| 1[7](#_bookmark15) | Mitä ”johdon vastuu” tarkoittaa? | [Ks. sivu](#_bookmark15) 19 |

## Miten ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja -turvallisuusohjelma otetaan arviointityökalussa huomioon?

Jos kaivoksella on käytössä sertifioitu ISO 45001 (tai OHSAS 18001) -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä, voidaan kaivosvastuujärjestelmän itsearvioinnissa ja tulosten todentamisessa hyödyntää lyhennettyä vaatimuslistaa.

Tulosten todentaminen voidaan tehdä ISO 45001 -standardin mukaisen järjestelmän sertifiointi- tai ylläpitoauditoinnin yhteydessä, jos sertifioijalla on todentajan pätevyys ja todentamiselle asetetut ehdot täyttyvät.

## [Mitä AAA tason edellyttämä edelläkävijyys tarkoittaa?](#_bookmark1)

Edelläkävijyys edellyttää toiminnan erinomaisuutta kaikissa tuloskriteereissä. Yleensä tämä edellyttää osallistumista erilaisiin julkisiin tai vastaaviin arviointeihin tai kilpailuluihin tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joilla johto osoittaa sitoutumista. Edelläkävijyys on myös esimerkiksi edistyksellisiä toimintatapoja, henkilöstön koulutusta, raportointia ja viestintää, joka parantaa todistetusti työterveyden ja -turvallisuuden tasoa tai avoimuutta verrattuna muihin alan toimijoihin. Johdon asettamat mitattavat tulostavoitteet osoittavat selkeästi edelläkävijyyden. Edelläkävijyys tarkoittaa myös työterveyden ja -turvallisuuden tasoa parantavien toimintatapojen tai ratkaisujen kertomista muille alan toimijoille.

## Mitä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tarkoittaa?

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on dokumentoitu prosessi, jolla varmistetaan, että kaikki työterveys- ja -turvallisuusvaarat on tunnistettu, riskien vakavuus on arvioitu ja niiden hallitsemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Tyypilliseen riskien arviointiprosessiin sisältyy toimipaikkaselvityksiä, turvallisuusanalyysejä ja riskien kenttäarviointeja (tai vastaavia). Systemaattinen riskianalyysi tehdään soveltuvalla menetelmällä, joita ovat esimerkiksi Crisis Management Planning Reference Guide -suunnitteluoppaan sisältämä riskien arviointi, potentiaalisten ongelmien analyysi, HAZOP ja Failsafe-arviointimenetelmä.

Tuotantolaitoksen edellytetään dokumentoivan käyttämänsä vaarojen tunnistamisen sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät. Tuotantolaitoksella on kirjallinen tai sähköinen riskirekisteri, jossa määritellään toimipaikan vaarat ja riskien hallintamenetelmät, ja tuotantolaitoksella on käytössä myös kenttäkäyttöön soveltuva riskinarviointityökalu tai -prosessi.

## Kuinka määritellään, onko työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaiset?

Työterveyden ja -turvallisuuden arviointityökalussa on määritelty useita velvoitteita, joita yhtiöt sitoutuvat noudattamaan. Yhtiön työterveyden ja -turvallisuuden toimintaperiaatteiden tulee olla kaivosvastuujärjestelmän hengen mukaisia. Vaikka yhtiön toimintaperiaatteiden ei edellytetä sisältävän kaikkia kaivosvastuujärjestelmässä lueteltuja sitoumuksia tai nimenomaisesti viittaavan kaivosvastuujärjestelmään, toimintaperiaatteiden ja toiminnan on oltava yleisellä tasolla kaivosvastuujärjestelmän toimintaperiaatteiden mukaisia.

## Voidaanko yhtiötason asiakirjoja käyttää tuotantolaitoskohtaisen sitoutumisen osoittamiseen?

Yhtiötasolla laadittu toimivan johdon kirjallinen sitoumus (kuten yhtiön toimintakehykset) voidaan hyväksyä todisteeksi tuotantolaitostasolla tehdyn itsearvioinnin tai kaivosvastuujärjestelmän mukaisen todentamisen yhteydessä vain, jos voidaan osoittaa todistetusti, että yhtiön sitoumusta sovelletaan ja noudatetaan tuotantolaitoksella. Yhtiötason asiakirjojen ja tuotantolaitoksen käytäntöjen välillä on oltava todistettava yhteys. Jos tämä yhteys voidaan todentaa, voidaan yhtiötason asiakirjat hyväksyä todisteeksi tuotantolaitoksen sitoutumisesta.

## Mitä ”toimittajilla” tarkoitetaan?

Käsitteellä tarkoitetaan kaivoksella työskenteleviä tai liikkuvia toimijoita, kuten urakoitsijoita ja tavarantoimittajia.

## Kuinka tarkkaa vertailua edellytetään (tuloskriteeri 5 AA)?

Tuloskriteerin 5 osalta tasolla AA edellytetään, että tuotantolaitos tai yhtiö tekee vertailun muiden yhtiöiden tuloksiin vuosittain. Laitokset ja yhtiöt voivat hankkia näitä vertailutietoja haluamillaan keinoilla ja haluamistaan lähteistä, kuten alan julkaistuista luvuista (mikäli saatavilla), julkisista tiedonlähteistä, tai osallistumalla benchmarking-tutkimuksiin tai teettämällä niitä.

## Mikä voi estää tuotantolaitosta saavuttamasta tasoa A tuloskriteerissä 5?

Laitokset, joissa on sattunut kuolemaan johtava työtapaturma raportointivuoden aikana, eivät voi saada tuloskriteeristä 5 (tulokset) tasoa A tai sitä korkeampaa tasoa. Kuolemaan johtavalla työtapaturmalla tarkoitetaan työntekijän, urakoitsijan tai vierailijan kuolemaa, joka johtuu johdon valvonnan piiriin kuuluvasta, työhön liittyvästä onnettomuudesta.

## Miten tapaturmataajuus lasketaan?

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

## Mitä ”auditoinnilla” tarkoitetaan?

Auditointi on systemaattinen ja dokumentoitu riippumaton [arviointi](https://fi.wikipedia.org/wiki/Arviointi) sen havaitsemiseksi, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Auditoinnin havainnot ja päätelmät perustuvat vain todisteisiin. Auditoinnit ovat vapaaehtoisia, mutta niitä edellytetään tasoille AA ja AAA pääsemiseksi.

Sisäisen auditoinnin suorittaa henkilö tai ryhmä, joka voi koostua yhtiön työntekijöistä, mutta jonka on oltava itsenäinen, puolueeton ja objektiivinen suhteessa arvioitavaan toimintoon. Ulkoisen auditoinnin suorittaa yhtiöstä riippumaton, puolueeton ja objektiivinen henkilö tai ryhmä, esimerkiksi riippumaton konsultti. Auditoinnit ovat voimassa kolme (3) vuotta.

Auditointia ei tule sekoittaa todentamisjärjestelmään, joka on suurimmaksi osaksi toimistotyönä suoritettava prosessi tuotantolaitosten tai yhtiöiden itselleen eri kriteereistä antamien tasojen vahvistamiseksi. Todentaminen ei vastaa edellisessä kappaleessa kuvattua auditointia, joka on todentamista yksityiskohtaisempi.

Tuloskriteerin 4 osalta: Seuranta ja raportointi -auditoinnilta edellytetään työterveys- ja -turvallisuustietojen keräys-, koostamis- ja raportointiprosessien arviointia sen varmistamiseksi, että ilmoitetut prosessit ovat käytössä ja niitä sovelletaan jatkuvasti.

Tuloskriteerin 5 osalta: Tulosten auditoinnilta edellytetään kerätyn työterveys- ja -turvallisuustiedon paikkansapitävyyden ja tarkkuuden arviointia.

## Voiko yhtiö tai toimipaikka saavuttaa tason AAA, läpäistyään ulkoisen auditoinnin, vaikka yhtiössä tai toimipaikalla ei olisi suoritettu tason AA sisäistä auditointia?

Kyllä. Yhtiössä tai toimipaikalla ei tarvitse suorittaa sisäistä auditointia (joka oikeuttaa tasoon AA), jotta se voisi saada tason AAA ulkoisen auditoinnin perusteella.

## Miten ”toimiva johto” määritellään?

Työterveys- ja -turvallisuustulosten mittaamisen osalta toimivalla johdolla tarkoitetaan tuotantolaitostason korkeinta johtoa (kuten toimitusjohtaja, toimipaikan päällikkö jne.). Mikäli arviointityökalu edellyttää johdon sitoutumista ja vastuuta työturvallisuudesta ja -terveydestä kaikilla organisaation tasoilla, tulee vastuut määritellä toimipaikalla, liiketoimintayksikössä sekä alueen tai yhtiön tasolla (yhtiörakenteesta ja pääkonttorin sijainnista riippuen).

## Mitä ”suunnittelulla” tarkoitetaan?

Suunnitteluun kuuluu sellaisia toimintoja kuten vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja hallintatoimenpiteiden määritteleminen, sovellettavan lainsäädännön vaatimusten selvittäminen ja saataville asettaminen sekä dokumentoitujen tavoitteiden ja tukiohjelmien laatiminen ja päivittäminen tuotantolaitoksen kaikissa toiminnoissa ja kaikilla tasoilla.

## Mitä ”työpaikkaseurannalla” tarkoitetaan?

Työpaikkaseuranta voi sisältää lakisääteisiä ja vapaaehtoisia toimenpiteitä, esimerkiksi työpaikkatarkastuksen ja työhygienian, työkyvyn ja työpaikan työhygieenisten olosuhteiden seurantaa sekä muita samantapaisia toimia.

## Mitä ”palkitsemisella” tarkoitetaan?

Palkitsemisella tarkoitetaan henkilöstölle tarjottavaa palkitsemispakettia kokonaisuudessaan. Myös urakoitsija tai toimittaja voidaan palkita.

## Mikä on ”järjestelmä”?

”Järjestelmä” tai ”hallintajärjestelmä” koostuu prosesseista, jotka yhdessä muodostavat järjestelmän kehyksen. Hallintajärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että tehtävät suoritetaan oikein, yhdenmukaisesti ja tehokkaasti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvan parantamisen edistämiseksi. Järjestelmäpohjainen lähestymistapa edellyttää tarvittavien toimenpiteiden arviointia, suunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi, suunnitelman täytäntöönpanoa ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaa. Hallintajärjestelmässä otetaan huomioon henkilöstö- ja resurssitarpeet sekä se, kuinka järjestelmän toteuttamisen kannalta tarpeellinen dokumentointi toteutetaan. Dokumentointi kattaa kaiken tyyppiset dokumentointitavat (asiakirja, intranet, e-dokumentit jne). Kaikkia käytäntöjä ei tarvitse dokumentoida. Järjestelmässä prosessit ja toiminnot edellyttävät selkeitä ja tarkkoja vaatimuksia, jotka dokumentoidaan esimerkiksi menettelyohjeena. Tällöin yhtiö voi osoittaa selkeästi ja helposti, että prosessi tai järjestelmä on käytössä. Tavallisesti edellytetään myös prosessien dokumentointia tai jäljitysketjua.

Muita järjestelmiin liittyviä määritelmiä ovat:

* Toimintakehys/Sitoumus: Tiettyä aihepiiriä koskeva johdon sitoumuksen ilmaus, jossa esitetään yhtiön näkökanta ulkopuolisille tahoille. Sitoumus voidaan ilmaista esimerkiksi yhtiön toimintakehyksissä.
* Käytäntö: Tehtävän suorittamiseen käytettävä epävirallinen ja dokumentoimaton menettelytapa.
* Menettely: Hyväksytty ja dokumentoitu kuvaus siitä, miten tehtävä suoritetaan.
1. **Mitä ”johdon vastuu” tarkoittaa?**

Hallintajärjestelmässä määritellään johdon vastuu. Johto on viime kädessä tilivelvollinen työturvallisuudesta ja -terveydestä sekä kyseisen hallintajärjestelmän kehittämisestä ja täytäntöönpanosta tuotantolaitoksella. Johdon vastuuta ei voi delegoida. Hallintajärjestelmässä on määritelty erityisiä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä vaatimuksia ja tehtäviä, joista huolehtiminen on annettu tuotantolaitoksella tietyn henkilön tehtäväksi. Vastuuvelvollisen käytettävissä on resurssit, joilla voidaan varmistaa, että työterveys- ja -turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi on käytössä asianmukaiset järjestelmät (koulutus, laitteistot, viestintä jne.). On tärkeää, että vastuista ja niihin liittyvistä tehtävistä viestitään selkeästi.

**LIITE 2: ITSEARVIOINNIN TARKISTUSLISTA**

**Työterveys ja -turvallisuus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuotantolaitos/toimipaikka:** |  | **Yhtiö:** |  |
| **Arvioija:** |  | **Arviointipäivä:** |  |

|  |
| --- |
| **TODENTAVAT ASIAKIRJAT / TODISTEET:** |
| **ASIAKIRJAN NIMI** | **SIJAINTI** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Haastateltavat:** |
| **NIMI** | **TEHTÄVÄ** | **NIMI** | **TEHTÄVÄ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 1: YHTIÖN TOIMINTAPERIAATTEET, SITOUTUMINEN JA JOHDON VASTUU** |
| **Tuloskriteeri 1Taso B** | Onko yhtiö laatinut työterveyden- ja -turvallisuuden hallinnan toimintaperiaatteet? |  |  |  |  |
| Jos on, onko henkilökunnalle, urakoitsijoille ja muille keskeisille sidosryhmille tiedotettu niistä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, jatka tason A kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteeri 1Taso A** | Onko toimintaperiaatteet ja sitoumus otettu käyttöön ja onko toimiva johto vahvistanut ne?  |  |  |  |  |
| Ovatko toimintaperiaatteet ja sitoumus kaivosvastuujärjestelmän työterveyttä- ja turvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaiset? |  |  |  |  |
| Onko johdon ja henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja muut tehtävät dokumentoitu ja ajan tasalla? |  |  |  |  |
| Ymmärretäänkö sitoutuminen työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen kaikilla organisaation tasoilla? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa B.* |
| **Tuloskriteeri 1 Taso AA** | Onko sisäisessä auditoinnissa vahvistettu, että yhtiön toimintaperiaatteet ovat ajan tasalla ja kaivosvastuujärjestelmän periaatteiden mukaiset, johdon vastuut ja muut vastuut on dokumentoitu ja ymmärretty, sitoutumisesta työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen on tiedotettu henkilöstölle, urakoitsijoille ja toimittajille?  |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AA kysymykseen, jatka tason AAA kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 1 Taso AAA** | Onko ulkoisessa auditoinnissa vahvistettu, että toimintaperiaatteet ovat ajan tasalla ja kaivosvastuujärjestelmän periaatteiden mukaiset? |  |  |  |  |
| Osoittaako johto todistettavasti edelläkävijyyttä sitoutumisessaan työterveyden jatkuvaan parantamiseen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn? Esimerkkejä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AAA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AAA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 1 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **E** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 2: SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TOIMINTA** |
| **Tuloskriteeri 2 Taso B** | Onko tuotantolaitoksella laadittu ja otettu käyttöön työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka on laajempi kuin lakisääteinen työsuojelun toimintaohjelma? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksella käytössä riskien-hallintatyökaluja ja käytetäänkö niitä johdonmukaisesti? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksella käytössä vakiintuneita menettelytapoja työturvallisuuden varmistamiseksi ja tarkistetaanko niiden soveltuvuutta säännöllisesti? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, jatka tason A kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteerit 2 Taso A** | Onko dokumentoitu työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä otettu täysimittaisesti käyttöön? |  |  |  |  |
| Sisältääkö järjestelmä* tavoitteet ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi
* toimintatavat vaarojen tunnistamiseen sekä riskien arviointiin ja hallintaan
* toiminnan suunnittelun, joka perustuu riskinarviointiin normaali- ja muutostilanteessa
* menettelytavat turvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi mukaan lukien soveltuvat lait ja standardit ja niiden ylläpidon
* työterveyden ja -turvallisuuden johtamisen tehtävät ja vastuut
* työterveys- ja -turvallisuusohjelman, joka sisältää työpaikkatarkastukset, työhygieeniset mittaukset (sisältäen kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet) ja muut riskinarviointiin perustuvat tarvittavat seurannat.
* seurantaohjelman tulosten arviointikriteerit tai turvallisuusrajat ja toimenpiteet niiden ylittyessä
* työterveys- ja -turvallisuusasiakirjojen ylläpidon
* vuosittain asetettavat työterveys- ja turvallisuustavoitteet, jotka ovat mitattavia ja perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen?
 |  |  |  |  |
| Onko työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän luomiseen, toteuttamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen varattu riittävät resurssit? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa B.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuloskriteeri 2 Taso AA** | Arvioidaanko työterveys- ja ‑turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnassa vuosittain, kuinka toiminta ylittää lakisääteiset vaatimukset ja asetetaanko tavoitteet lakisääteisen vaatimusten ylittämiselle:* yhteistoiminnassa
* työtapaturmien ennaltaehkäisyssä
* toiminnan jatkuvassa parantamisessa?
 |  |  |  |  |
| Arvioidaanko riskien arviointien toteutus ja käytettyjen menetelmien soveltuvuus sisäisesti kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan menetelmien toimivuus työterveyden ja ‑turvallisuuden kehittämisessä? |  |  |  |  |
| Onko sisäisessä auditoinnissa vahvistettu, että työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja toiminta vastaavat tasojen A ja AA vaatimuksia?  |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 2 Taso AAA** | Onko kehitetty uusia innovaatioita ja toimintatapoja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi? |  |  |  |  |
| Onko uudet toimintatavat otettu käyttöön? |  |  |  |  |
| Onko riippumattomassa ulkoisessa auditoinnissa vahvistettu, että työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän suunnittelu, toteutus ja toiminta vastaavat tasojen A - AAA vaatimuksia? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTATULOSKRITEERIN 2 OSALTA** |  **Taso:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 3: KOULUTUS, TOIMINTATAVAT JA KULTTUURI** |
| **Tuloskriteeri 3 Taso B** | Onko tuotantolaitoksella käytössä dokumentoitu työterveys- ja ‑turvallisuuskoulutusohjelma? |  |  |  |  |
| Sisältyykö ohjelmaan koko henkilöstön, urakoitsijoiden, muiden toimittajien ja vierailijoiden perehdytys? |  |  |  |  |
| Tehdäänkö tuotantolaitoksella työn turvallisuustarkkailuja säännöllisesti ja suunnitellusti? |  |  |  |  |
| Selvittääkö johto tapahtuneet onnettomuudet ja tapaturmat ja ryhtyykö se tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, jatka tason A kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteeri 3 Taso A** | Perustuuko koulutus ja toimintatavat riskien arviointiin? |  |  |  |  |
| Onko työterveyden ja -turvallisuuden tuloskriteerit sisällytetty urakoitsijoiden ja toimittajien valintakriteereihin? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksella käytössä dokumentoitu työterveys- ja ‑turvallisuuskoulutusohjelma, johon B-tason vaatimusten lisäksi kuuluu:* riskiperusteista koulutusta
 |  |  |  |  |
| * dokumentointia koulutustarpeiden systemaattisesta analysoinnista?
 |  |  |  |  |
| Päivitetäänkö kirjallista koulutusohjelmaa vuosittain, ja toteutetaanko ja seurataanko ohjelmaa? |  |  |  |  |
| Osoitetaanko koulutusohjelman toteutukseen resursseja vuosittain? |  |  |  |  |
| Arvioidaanko kouluttajien ja koulutettavien osaamista? |  |  |  |  |
| Huomioiko koulutus vaarojen tunnistus- ja raportointiohjelmat ja keskitytäänkö koulutuksessa ennaltaehkäisyyn? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksella käytössä säännölliset turvallisuustarkastukset ja -valmennukset, jotka kannustavat turvalliseen toimintaan ja työtapoihin? |  |  |  |  |
| Onko turvallisuustarkastuksiin käytössä tarpeellisia työkaluja havaintojen keräämiseksi työskentelytavoista ja työmenetelmistä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa B.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuloskriteeri 3 Taso AA** | Arvioidaanko vuosittain sisäisesti turvallisten toimintatapojen, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten sisällön ja koulutusmenetelmien muutostarpeet? |  |  |  |  |
| Varmistetaanko koulutuksen sisällön suunnittelulla henkilöstön, urakoitsijoiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden jatkuva lisääntyminen työterveydestä ja ‑turvallisuudesta? |  |  |  |  |
| Edistetäänkö tuotantolaitoksella turvallisuuskulttuuria ottamalla työterveys- ja ‑turvallisuusnäkökohdat huomioon ydinliike-toiminnoissa, kuten* vuotuisessa liiketoimintasuunnitelmassa?
* hankintapäätöksissä?
* henkilöstön suoritusarvioinneissa?
* palkitsemisjärjestelmässä?
 |  |  |  |  |
| Edistävätkö tuotantolaitoksen ohjelmat terveyttä ja hyvinvointia ja kannustavatko ne terveellisiin elintapoihin työajalla ja sen ulkopuolella? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 3 Taso AAA** | Näkyykö sitoutuminen työterveyteen ja ‑turvallisuuteen kaikkialla tuotantolaitoksessa? Esimerkkejä? |  |  |  |  |
| Osoittaako johto sitoutumisensa korkeatasoiseen työterveys- ja -turvallisuuskulttuuriin kanssakäymisessä henkilöstön, urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa? |  |  |  |  |
| Käyttääkö yhtiö uusia koulutusmenetelmiä ja kehittääkö jatkuvasti koulutusten sisältöä? |  |  |  |  |
| Onko ulkoisessa riippumattomassa auditoinnissa vahvistettu, että turvallisten toimintatapojen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten sisältö lisäävät henkilöstön, urakoitsijoiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden jatkuvaa lisääntymistä työterveydestä ja -turvallisuudesta? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 3 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 4: SEURANTA JA RAPORTOINTI** |
| **Tuloskriteeri 4** **Taso B** | Seurataanko joitakin työterveys- ja ‑turvallisuustunnuslukuja ja raportoidaanko niistä tuotantolaitoksen johdolle säännöllisesti ja säädösten vaatimukset ylittäen? |  |  |  |  |
| Raportoidaanko tai julkaistaanko avaintunnusluvut tuotantolaitoksen sisäisesti? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, jatka tason A kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteeri 4 Taso A** | Onko tuotantolaitoksella käytössä dokumentoitu ja toimiva työterveyden ja ‑turvallisuuden seuranta- ja raportointiohjelma, joka sisältää:* kehityssuuntien arviointiin ja kehityskohteiden priorisointiin käytettävät asianmukaiset mittarit?
 |  |  |  |  |
| * ”läheltä piti” -tapahtumien ja tapaturmien kirjanpidon sekä tutkinnan, turvallisuusjohtamisen sisäisen raportoinnin, työterveys- ja ‑turvallisuustarkastukset ja tulosten seurannan sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet?
 |  |  |  |  |
| * työhygieeniset mittaukset, tulosten seurannan ja toimenpiteisiin ryhtymisen?
 |  |  |  |  |
| * riskinarviointien tulokset ja niiden perusteella tehtyjen toimenpideohjelmien seurannan?
 |  |  |  |  |
| * työterveyden ja -turvallisuuden auditointiohjelman?
 |  |  |  |  |
| * vuotuiset työterveys- ja -turvallisuus- järjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta koskevat tuotantolaitostason arvioinnit, joiden perusteella esitetään jatkuvaan parantamiseen tähtääviä suosituksia?
 |  |  |  |  |
| * säännölliset työterveys- ja ‑turvallisuustilanteeseen kohdistuvat johdon katselmukset, joiden tuloksia käytetään päätöksenteon tukena?
 |  |  |  |  |
| * tuotantolaitoksen sisäisen raportoinnin tai julkaisemisen säännöllisesti työpaikkaseurannasta, tarkastuksista ja jatkotoimenpiteistä?
 |  |  |  |  |
| * työterveys- ja -turvallisuustulosten julkisen vuosittaisen raportoinnin?
 |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa B.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuloskriteeri 4 Taso AA** | Onko työterveys- ja turvallisuustietojen kerääminen, koostaminen ja raportointi auditoitu sisäisesti sen varmistamiseksi, että ilmoitetut prosessit ovat käytössä ja niitä sovelletaan? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AA kysymykseen, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 4 Taso AAA** | Onko yhtiö ottanut käyttöön työterveys- ja -turvallisuustietojen keräämisen, koostamisen ja raportoinnin, ja osoittavatko ne edelläkävijyyttä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan tiedon raportoinnin avoimuudessa?Viestiikö yhtiö parhaista toimintatavoista myös muille alan toimijoille? |  |  |  |  |
| Onko työterveys- ja turvallisuustietojen kerääminen, koostaminen ja raportointi auditoitu ulkoisesti sen varmistamiseksi, että ilmoitetut prosessit ovat käytössä ja niitä sovelletaan? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIOI YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 4 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 5: TULOKSET**Huom! tasoa A ei voi saavuttaa, mikäli raportointivuoden aikana on sattunut kuolemaan johtanut tapaturma. |
| **Tuloskriteeri 5 Taso B** | Asetetaanko työterveys- ja turvallisuustavoitteet tuotantolaitoksen henkilöstölle ja urakoitsijoille vuosittain? |  |  |  |  |
| Seurataanko tavoitteiden toteutumista johdonmukaisesti? |  |  |  |  |
| Tiedotetaanko tavoitteista ja niiden toteutumisesta henkilöstölle ja urakoitsijoille? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, jatka tason A kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason B kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteeri 5 Taso A** | Osallistuuko toimipaikan johto tavoitteiden asettamiseen sekä niiden toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen? |  |  |  |  |
| Asetetaanko sekä läheltä piti tilanteiden, tapaturmien että turvallisuusjohtamisen tunnusluvuille tavoitteita? |  |  |  |  |
| Arvioiko yhtiön toimiva johto tuotantolaitosten tavoitteita ja kehityssuunnitelmia säännöllisesti johdon kokouksissa? |  |  |  |  |
| Raportoidaanko tuloksista julkisesti? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa B.* |
| Vastaako tuotantolaitoksen tai yhtiön työterveys- ja turvallisuustulokset vähintään kaivosteollisuuden yleistä tasoa? |  |  |  |  |
| Onko sisäisessä auditoinnissa vahvistettu kerättyjen työterveys ja turvallisuustietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 5 Taso AAA** | Onko tuotantolaitos johdonmukaisesti saavuttanut jatkuvan parantamisen tavoitteensa (vähintään kolmena neljästä viime vuodesta)? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksen tapaturmataajuus alle 5 (LTI 1)? |  |  |  |  |
| Onko riippumattomassa ulkoisessa auditoinnissa vahvistettu kerättyjen työterveys- ja turvallisuustietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 5 OSALTA** | **Taso:**   |

**LIITE 3: ITSEARVIOINNIN LYHENNETTY TARKISTUSLISTA**

**Työterveys ja -turvallisuus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuotantolaitos/toimipaikka:** |  | **Yhtiö:** |  |
| **Arvioija:** |  | **Arviointipäivä:** |  |

|  |
| --- |
| **TODENTAVAT ASIAKIRJAT / TODISTEET:** |
| **ASIAKIRJAN NIMI** | **SIJAINTI** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Haastateltavat:** |
| **NIMI** | **TEHTÄVÄ** | **NIMI** | **TEHTÄVÄ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 1: YHTIÖN TOIMINTAPERIAATTEET, SITOUTUMINEN JA JOHDON VASTUU** |
| **Tuloskriteeri 1****Taso A** | Onko yhtiö sitoutunut myös seuraaviin toimintaperiaatteisiin:* Onko yhtiön tavoitteena nolla tapaturmaa?
 |  |  |  |  |
| * Edistääkö yhtiö aktiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita myös työn ulkopuolella?
 |  |  |  |  |
| * Raportoiko yhtiö turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä tunnusluvuista työntekijöiden lisäksi urakoitsijoille ja keskeisille sidosryhmille?
 |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa B.* |
| **Tuloskriteeri 1 Taso AA** | Onko sisäisessä auditoinnissa vahvistettu, että yhtiön toimintaperiaatteet ja sitoumus täyttävät tason A-vaatimukset?   |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AA kysymykseen, jatka tason AAA kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 1 Taso AAA** | Osoittaako johto todistettavasti edelläkävijyyttä sitoutumisessaan työterveyden jatkuvaan parantamiseen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn? Esimerkkejä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AAA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AAA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 1 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 1 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **E** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 2: SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TOIMINTA** |
| **Tuloskriteeri 2 Taso AA** | Arvioidaanko riskien arviointien toteutus ja käytettyjen menetelmien soveltuvuus sisäisesti kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan menetelmien toimivuus työterveyden ja ‑turvallisuuden kehittämisessä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AA kysymykseen, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 2 Taso AAA** | Onko kehitetty uusia innovaatioita ja toimintatapoja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi? |  |  |  |  |
| Onko uudet toimintatavat otettu käyttöön? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 2 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTATULOSKRITEERIN 2 OSALTA** |  **Taso:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 3: KOULUTUS, TOIMINTATAVAT JA KULTTUURI** |
| **Tuloskriteeri 3** **Taso A** | Onko tuotantolaitoksella käytössä dokumentoitu työterveys- ja ‑turvallisuuskoulutusohjelma, johon B-tason vaatimusten lisäksi kuuluu:* riskiperusteista koulutusta
 |  |  |  |  |
| * dokumentointia koulutustarpeiden systemaattisesta analysoinnista?
 |  |  |  |  |
| Päivitetäänkö kirjallista koulutusohjelmaa vuosittain, ja toteutetaanko ja seurataanko ohjelmaa? |  |  |  |  |
| Arvioidaanko kouluttajien ja koulutettavien osaamista? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason A kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa B.* |
| **Tuloskriteeri 3 Taso AA** | Arvioidaanko vuosittain sisäisesti turvallisten toimintatapojen, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien koulutusten sisällön ja koulutusmenetelmien muutostarpeet? |  |  |  |  |
| Varmistetaanko koulutuksen sisällön suunnittelulla henkilöstön, urakoitsijoiden ja muiden olennaisten tahojen tietoisuuden jatkuva lisääntyminen työterveydestä ja ‑turvallisuudesta? |  |  |  |  |
| Edistetäänkö tuotantolaitoksella turvallisuuskulttuuria ottamalla työterveys- ja ‑turvallisuusnäkökohdat huomioon myös palkitsemisjärjestelmässä? |  |  |  |  |
| Edistävätkö tuotantolaitoksen ohjelmat terveyttä ja hyvinvointia ja kannustavatko ne terveellisiin elintapoihin työajalla ja sen ulkopuolella? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 3 Taso AAA** | Näkyykö sitoutuminen työterveyteen ja ‑turvallisuuteen kaikkialla tuotantolaitoksessa? Esimerkkejä? |  |  |  |  |
| Osoittaako johto sitoutumisensa korkeatasoiseen työterveys- ja -turvallisuuskulttuuriin kanssakäymisessä henkilöstön, urakoitsijoiden ja toimittajien kanssa? |  |  |  |  |
| Käyttääkö yhtiö uusia koulutusmenetelmiä ja kehittääkö jatkuvasti koulutusten sisältöä? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 3 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 3 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 4: SEURANTA JA RAPORTOINTI** |
| **Tuloskriteeri 4 Taso A** | Raportoidaanko työterveys- ja turvallisuustuloksista julkisesti vuosittain? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason A kysymykseen, jatka tason AA kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason A kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa B.* |
| **Tuloskriteeri 4 Taso AA** | Onko sisäisessä auditoinnissa varmistettu, että työterveys- ja turvallisuustuloksista raportoidaan julkisesti vuosittain? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason AA kysymykseen, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason AA kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 4 Taso AAA** | Onko yhtiö ottanut käyttöön työterveys- ja -turvallisuustietojen keräämisen, koostamisen ja raportoinnin, ja osoittavatko ne edelläkävijyyttä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan tiedon raportoinnin avoimuudessa?Viestiikö yhtiö parhaista toimintatavoista myös muille alan toimijoille? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 4 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIOI YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 4 OSALTA** | **Taso:**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kysymys** | **Kyllä** | **Ei** | **Ei sov.** | **Kuvaus ja todisteet** |
| **TULOSKRITEERI 5: TULOKSET**Huom! tasoa A ei voi saavuttaa, mikäli raportointivuoden aikana on sattunut kuolemaan johtanut tapaturma. |
| **Tuloskriteeri 5****Taso B** | Tiedotetaanko tavoitteista ja niiden toteutumisesta henkilöstön lisäksi urakoitsijoille? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason B kysymykseen, jatka tason A kysymyksestä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason B kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa C.* |
| **Tuloskriteeri 5 Taso A** | Raportoidaanko työterveyden- ja turvallisuuden hallinnan tuloksista julkisesti? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” tason A kysymykseen, jatka tason AA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” tason A kysymykseen, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa B.* |
| **Tuloskriteeri 5 Taso AA** | Vastaako tuotantolaitoksen tai yhtiön työterveys- ja turvallisuustulokset vähintään kaivosteollisuuden yleistä tasoa? |  |  |  |  |
| Onko sisäisessä auditoinnissa vahvistettu kerättyjen työterveys ja turvallisuustietojen paikkansapitävyys ja tarkkuus? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, jatka tason AAA kysymyksistä. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa A.* |
| **Tuloskriteeri 5 Taso AAA** | Onko tuotantolaitos johdonmukaisesti saavuttanut jatkuvan parantamisen tavoitteensa (vähintään kolmena neljästä viime vuodesta)? |  |  |  |  |
| Onko tuotantolaitoksen tapaturmataajuus alle 5 (LTI 1)? |  |  |  |  |
| *Jos vastasit ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tasoa AAA. Jos et vastannut ”Kyllä” kaikkiin tason AAA kysymyksiin, tuotantolaitoksen toiminta on tuloskriteerin 5 osalta tasoa AA.* |
|  | **ARVIO YHTIÖN TOIMINNASTA TULOSKRITEERIN 5 OSALTA** | **Taso:**   |