

Liite 1. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus

	Tunnistimme tarpeen korjaaville toimille	Menettelymme täyttää säädöksen vaatimukset	Menettelyjämme on kehitetty pitkäjänteisesti, ne edustavat toimialan hyviä käytänteitä	Kommentit
Organisaatio ja henkilökunta	x			Organisaatiossa on tapahtunut lähiaikoina muutoksia ja toiminta hakee vielä hieman muotoaan.
Prosessiriskien arviointi ja hallinta		x		Merkittävimmät vaarat tunnistettu ja arvioitu.
Käyttö ja kunnossapito		x		Kohtuullisella tasolla.
Muutosten hallinta	x			Muutosten hallinnan vastuita tulisi selkeyttää ja dokumentointia yhdenmukaistaa.
Suunnittelu hätätilanteiden varalle		x		Hätätilanteisiin varautuminen on parantunut lähivuosina. Säännölliset koulutukset koko henkilöstölle vuosittain.
Suorituskyvyn tarkkailu			x	Laitoksella on käytössä hyvin toimiva ilmoitusmenettely poikkeamisen havaitsemiseksi. Poikkeamatietoja kootaan ja niiden kehittymistä seurataan.
Auditointi ja katselmus		x		