

## **Omavalvontasuunnitelma**

**Lääkärikeskus Aava/ Pikkujätti Lasten ja nuorten lääkäriasema  
Hyvinkää**

12.6.2024

**SISÄLLYSLUETTELO**

Omavalvontasuunnitelma .....	1
1. Johdanto.....	3
2. palveluntuottajan ja yksikön tiedot.....	4
3. Toiminnan kuvaus .....	4
4. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen .....	5
5. Tehtyjen sopimusten noudattaminen .....	6
6. Palveluiden saatavuus .....	6
7. Palveluiden turvallisuus ja laatu.....	7
7.1 Henkilöstö ja tarvittavat resurssit.....	7
7.2 Lääkitysturvallisuus .....	8
7.3 Toimitilaturvallisuus .....	8
7.4 Laiteturvallisuus .....	9
7.5 Säteilyturvallisuus.....	9
7.6 Tietosuoja ja tietoturva.....	10
7.7 Riskienhallinta .....	11
8. Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen.....	11
9. Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien (korjaavien) toimenpiteiden julkaiseminen .....	12

## 1. Johdanto

Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten toimintayksikössä valvotaan, seurataan ja arvioidaan toiminnan laatua ja turvallisuutta konkreettisin toimenpitein. Omavalvonnan lainsäädännöllinen perusta pohjautuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023).

Omavalvontasuunnitelma pohjautuu Lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriaseman [omavalvontaohjelmaan](#), joka on hyväksytty 18.1.2024. Omavalvontasuunnitelman on hyväksynyt yksikönjohtaja.

Omavalvonnalla varmistetaan, että palvelu on asiakkaalle ja potilaalle laadukasta ja turvallista. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista työtä, joka kuuluu Lääkärikeskus Aava Hyvinkään ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Hyvinkään toiminnan arkeen ja koko henkilökunnalle.

Toimintayksiköllä (jatkossa yksikkö) tarkoitetaan toiminnallisesti ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta. Jos yksikköön kuuluu erillinen palvelupiste (esim. työterveysasema) sisältyy se tähän omavalvontasuunnitelmaan, sikäli kun toimintaa hallinnoidaan saman yksikönjohtajan johdolla. Muussa tapauksessa yksikkö katsotaan erilliseksi ja toiminnasta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.

## Visio, strategia ja arvot

Aavan ja Pikkujätin vision, arvojen ja yritysstrategian ytimessä on ihmisvastuullisuus. Tavoittemme on rakentaa Aavasta ja Pikkujätistä Suomen ihmisvastuullisin toimija: haluamme olla paras paikka kasvaa ja kukoistaa niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Siksi olemme olemassa. Ihmisvastuullisuus tuo yhteen vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen vaikutuksemme.

### **Vuonna 2026 Aavan visio on olla:**

Suomalaisten tuntema perheyritys, joka erottautuu ihmisvastuullisena ja huippulaatusena toimijana.

### **Vuonna 2026 Pikkujätin visio on olla:**

Suomalaisten tuntema lastenlääkäriasema, joka erottautuu ainutlaatuisena lapsiin keskittyvänä huippulaatusena toimijana.

Visioidemme saavuttamiseksi keskitymme strategiakaudella 2023-2026 tekemään yrityksistämme parhaan paikan ammattilaisille, tarjoamaan ylivertaisia asiakaskokemuksia ja pitämään asiakkaan hyvinvoinnista entistä parempaa huolta myös lääkärikäyntien välissä sekä kasvamaan kannattavasti.

Arvomme **Halu ymmärtää ihmistä, Rohkeus ja työn ilo yrittäjäasenteella, Vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta** näkyvät tavassa johtaa ja tehdä työtä.

## 2. Palveluntuottajan ja yksikön tiedot

Palveluntuottaja:

**Lääkärikeskus Aava Oy**

Annankatu 32, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 231119-2

Puh: 010 380 3838

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Paula Arvilommi, johtava ylilääkäri ja ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö

**Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy**

Annankatu 34 A, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 2272762-2

Puh: 010 380 8000

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Erik Qvist, johtava lääkäri ja ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö

Yksikön nimi: Lääkärikeskus Aava ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Hyvinkää	
Yksikön postiosoite: Hämeenkatu 14	
Postinumero: 05800	Postitoimipaikka: Hyvinkää
Hyvinvointialue: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	
Yksikönjohtaja: Saila Kautonen	s.posti. etunimi.sukunimi(at)aava.fi / etunimi.sukunimi(at)pikkujatti.fi
Omavalvontasuunnitelma hyväksytty: 12.06.2024	

## 3. Toiminnan kuvaus

Hyvinkään Aavassa tuotetaan palveluita työterveyshuoltoasiakkaille, yksityisasiakkaille, hyvinvointialueen asiakkaille, sekä Hyvinkään Pikkujätissä erityisesti lapsiasiakkaille.

Hyvinkään Aavassa toimii 16 eri erikoisalan vastaanottoajaa, joista noin 30 on lääkäreitä. Lisäksi yksikössä toimii usean eri alan terapeutteja. Hoitohenkilökuntaa Hyvinkään Aavassa on 20 henkilöä.

Hyvinkään Aava tarjoaa laboratorio- ja röntgenpalveluita. Yksikössä tehdään pienkirurgisia toimenpiteitä. Yksikössä toimii välinehuolto. Hyvinkään Aavassa toimii sairaanhoitajan ja unihoitajan vastaanotto sekä yksikössä tehdään silmätutkimuksia.

Työterveyshuollon toiminnoissa Hyvinkään Aavassa työskentelee työterveyslääkäreitä sekä työterveyshuollon erikoislääkäri. Lisäksi työterveyshuollossa toimii työterveyspsykologeja, työfysioterapeutteja sekä työterveyshoitajia.

Hyvinkään Pikkujätissä vastaanottoa pitävät noin 20 lasten hoitoon erikoistunutta erikoislääkärinä ja terapeuttia. Hoitohenkilökuntaa Hyvinkään Pikkujätissä on 5 henkilöä. Yksikössä on käytettävissä laboratoriopalvelut. Yksikössä palvelutarjontaan kuuluvat myös lapsille tehtävät allergia- ja astmatutkimukset.

Valtaosa vastaanottoa pitävistä ammattilaisista työskentelee itsenäisinä ammatinharjoittajina. Hoitohenkilökunta on työsuhteisia.

Ajantasainen palvelutarjonta on kuvattuna Lääkärikeskus Aava Hyvinkään ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Hyvinkään verkkosivuilla

<https://www.aava.fi/laakarikeskukset/aava-hyvinkaa/>

<https://pikkujatti.fi/laakarikeskukset/pikkujatti-hyvinkaa/>

## 4. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Aavalla ja Pikkujätillä on SFS-EN ISO 9001:2015 standardiin perustuva dokumentoitu ja Kiwa Inspectan sertifioima laadunhallinta- ja toimintajärjestelmä. Aavan ja Pikkujätin lääketieteellinen johto vastaa lääketieteellisen toiminnan laadusta ja lainmukaisuudesta.

Lääkärikeskus Aava Hyvinkään työterveyshuollon laatukäsikirja sisältää raamit työterveyshuollon laatutyölle.

Lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Hyvinkään yksikönjohtaja vastaa yksikkönsä toiminnasta, laadusta ja turvallisuudesta. Yksikönjohtajan tukena toimii laadun ja turvallisuuden osa-alueiden vastuuhenkilöitä sekä osastojen tiimipäälliköt sekä työterveyshuollon palvelupäällikkö. Yksikössä on nimetty lääkävastaavat, laitevastaavat, turvallisuusvastaavat, kassa- ja vakuutusvastaavat, IT-tukihenkilöt, jätehuoltovastaavat ja hankintavastaava. Näiden vastuiden lisäksi yksiköstä on edustus myös kaikissa toimintaan kuuluvissa organisaatiosoisissa laatutyöryhmissä.

Yksikössä työskentelee Aavan ja Pikkujätin hygieniahoitaja, joka koordinoi hygienia-toimintaa ja toimii hygienia- ja välinehuolto prosessin omistajana.

Yksikössä on vähintään yksi edustaja jokaisessa laatutyöryhmässä. Laatutyöryhmän jäsenen vastuulla on tiedonkulku yksikön ja laatutyöryhmän välillä sekä tiedottaminen laatuasioista yksikössä. Laatutyöryhmän jäsenet vastaavat laatutyöryhmän asioiden tiedottamisesta sekä perehdyttämisestä yksikön osastopalavereissa.

Aava ja Pikkujätti kehittävät kulttuuria ja johtamista itseohjautuvammaksi. Yksikössä on aloitettu itseohjautuvuus sertifiointiprosessi, jolla pyritään sujuvoittamaan työskentelyä sekä parantamaan asiakaskokemusta.

## 5. Tehtyjen sopimusten noudattaminen

Sopimushallinta noudattaa Aavan ja Pikkujätin yhteisiä toimintatapoja, jotka kuvattuna omavalvontaohjelmassa.

Yksiköllä on sopimus hyvinvointialueen kanssa erikoislääkärikonsultaatioista. Aava ja hyvinvointialue arvioi sopimuksen toteutumista määräajoin yhteistyöpalavereissa.

Ammatinharjoittajien sopimuksia päivitetään toimipisteessä yksikönjohtajan toimesta. Aavan ja Pikkujätin rekrytoinnista vastaavalla tiimillä on vahva rooli ammatinharjoittajien aloitussopimusten laadinnassa.

Alihankintana ostetaan palveluita kuten siivous, tekstiilihuolto, jätehuolto ja IT-yhteydet. Näissä palveluissa on konsernitasoiset sopimukset, joissa on nimetty yhdyshenkilöt yksiköittäin. Yhdyshenkilöt hoitavat muun muassa reklamaatiotilanteet palveluntuottajan kanssa.

Yksikön siivouksen hoitaa ulkopuolinen siivousyritys. Siivouksen laatua seurataan säännöllisesti kerran kuukaudessa tehtävillä yksikön laatukierroilla, joihin osallistuu hygieniayhdyksen yhdessä siivousyrityksen esihenkilön kanssa. Siivousyritys käsittelee yksiköstä tulleita palautteet yksikön siivoojan kanssa.

Siivousyritys suorittaa lisäksi sisäisiä laatukierroja yksikössä. Siivoukseen liittyvät palautteet käsitellään siivouksen ohjausryhmässä.

## 6. Palveluiden saatavuus

Yksikössä arvioidaan palveluvalikoiman laajuutta alueellisen kysynnän mukaan. Keski-Uudellamaalla haasteena on riittävän lääkäritarjonnan saaminen. Erityisesti haasteena on saada riittävä tarjontaa erikoislääkäripalveluihin.

Yksikön tarpeiden mukaista rekrytointia tehdään tiiviisti Aavan ja Pikkujätin rekrytoinnista vastaavien henkilöiden ja vastuulääkäreiden kanssa.

Yksikössä on aktiivinen lääkärikoordinaattoritoiminta, jonka avulla pyritään turvaamaan vastaanottaja tarjontaa kysynnän suhteessa. Toimipisteen koordinaattoritapaamisia yksikönjohtajan kanssa on viikoittain. Koordinaattorit seuraavat aikatarjontaa päivittäin ja pyrkivät saamaan vastaanottajia vastaanotoille tarpeen ja kysynnän mukaan. Lääkärikoordinaattorit tekevät yhteistyötä myös muiden yksiköiden lääkärikoordinaattoreiden kanssa.

Yleis- ja lastenlääkäreiden palveluita on tarjolla arkisin ja viikonloppuisin, mutta erikoislääkäreiden vastaanottoja supistetummin. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ovat tarjolla virka-aikaan, mutta pyrkimys on laajentaa aukioloaikoja.

Äkillisissä tilanteissa pyritään hyödyntämään toimipisteiden välistä yhteistyötä varmistamalla riittävä lääkäri- sekä henkilöstöresursointi.

## 7. Palveluiden turvallisuus ja laatu

Toimintamme tähtää Aavassa ja Pikkujätissä kaikissa olosuhteissa asiakkaiden turvalliseen ja tarpeen mukaiseen hoitoon. Keskeisin tekijä on potilasturvallisuuden varmistaminen joka päivä ja jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

### 7.1 Henkilöstö ja tarvittavat resurssit

Uuden työntekijän työsuhteen alussa on yksikönjohtajan vastuulla varmistaa terveydenhuollon työntekijän ammattioikeudet Terhikki rekisteristä. Lasten kanssa työskenteleviltä tarkistetaan myös rikosrekisteriote. Tarkastuksista tehdään merkintä henkilöstöhallintojärjestelmään.

Yksikössä voi työskennellä myös terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Yksikönjohtaja vastaa siitä, että opiskelijalla on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Lisäksi työnantajan pitää varmistaa, että opiskelija on suorittanut vaaditut opinnot hyväksytysti.

Yksikössä voi toimia opiskelijoita sairaanhoidon, työterveyshuollon, kuvantamisen ja laboratorion harjoittelujaksoilla. Jakson alussa selvitetään oppilaitoksen kanssa yhteistyössä jakson tavoitteet ja opiskelijalle nimetään henkilökohtainen opiskelua vastaavan ammattinimikkeen omaava ohjaaja. Opiskelija osallistuu hoitotyöhön ohjaajan ohjaamana ja valvomana. Opiskelija perehdytetään yksikön lääkehoitosuunnitelmaan ja lääkehoitokäytäntöihin. Opiskelija suorittaa lääkehoitoa ainoastaan lääkeluvan omaavan ohjaajan valvomana. Harjoittelujaksosta täytetään kirjallinen sopimus sekä opiskelija allekirjoittaa salassapitosopimuksen.

Yksikössä työskentelee ammattikoulutuksen saaneet henkilöt. Rekrytoinnin yhteydessä haastateltavilta hakijoilta tarkistetaan työskentelyoikeudet, koulutus sekä työkokemus. Rekrytointia hoidetaan esihenkilöiden toimesta. Perehdytyksestä huolehditaan tehtäväkohtaisen perehdytysuunnitelman mukaisesti. Perehdytysuunnitelmat ovat ammattinimike- ja tehtäväkohtaiset.

Esihenkilöt pitävät jokaisen työntekijän kanssa säännöllisesti tavoite- ja kehityskeskustelut, joissa kartoitetaan työntekijän työhyvinvointia sekä muun muassa koulutustarpeita. Jokaiselle järjestetään mahdollisuus kouluttautumiseen. Ensiapukoulutusta järjestetään säännöllisesti sekä hoitajille että ammatinharjoittajille. Lakisääteisiin koulutuksiin osallistumisesta huolehditaan. Näitä ovat esimerkiksi röntgenhoitajien sädekoulutukset sekä työterveyshuollon pätevoittävät koulutukset.

Yksikössä on käytössä työvuoroautonomia. Henkilökunta suunnittelee työvuorot päivittäisten vastaanottoimintojen mukaan, jotta osaavaa henkilöstöä on riittävästi. Esihenkilöt vastaavat työaikaseurannasta ja riittävistä lepoajoista sekä vapaapäivistä. Resurssivajauksessa hyödynnetään varahenkilöstöä sekä yksiköiden välistä yhteistyötä.

Aavassa ja Pikkujätissä on käytössä Aisti kartoitus, jolla pyritään selvittämään henkilökunnan työssäjaksamista sekä työhyvinvointia. Tulosten perusteella toimintaa pyritään kehittämään yhdessä.

## 7.2 Lääkitysturvallisuus

Hyvinkään lääkehoitosuunnitelma on päivitetty 15.5.2024 yksikön lääkehoitovastaavien toimesta ja hyväksytty lääkehoidosta vastaavan lääkärin Mikko Oikkosen toimesta. Yksikön lääkehoitosuunnitelman asianmukaisuudesta, toteutumisesta ja seurannasta vastaa toimipisteen lääkehoitovastaavat yhdessä yksikönjohtajan ja esihenkilöiden kanssa. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritetty

- lääkehoidon toteuttaminen sekä vaatavuustaso
- lääkehoitoon liittyvien riksien tunnistaminen ja niihin varautuminen
- henkilöstön lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjako
- lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen
- lääkehoidon prosessi
- seuranta- ja palautejärjestelmä

Lääkehoitosuunnitelma on tallennettuna Aavan ja Pikkujätin intranettiin. Se kuuluu jokaisen lääkehoitoon osallistuvan työntekijän perehdytykseen.

## 7.3 Toimitilaturvallisuus

Hyvinkään yksikkö toimii Wilhelmiinan KOY vuokrakiinteistössä. Lääkärikeskusten tilat on remontoitu lääkärikeskustoimintaa varten ja niihin on suoritettu käyttöönottotarkastus. Lääkärikeskuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kiinteistön edustajien kanssa mahdollisissa kiinteistöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kiinteistön päivitetty pelastussuunnitelma löytyy kiinteistön sähköisestä portaalista sekä Hyvinkään Aavan ja Pikkujätin toimistoista. Tämä on päivitetty isännöitsijän toimesta vuonna 2024. Yksikössä työstetään Aavan ja Pikkujätin yhteistä pelastussuunnitelmaa. Viimeisin on päivitetty 23.03.2023. Päivittämiseen on nimetty vastuuhenkilöt. Yksikössä on laadittu poikkeustilanne valmiussuunnitelma sähkökatkosten varalle.

Kiinteistön toimesta järjestetään poistumisharjoituksia määräajoin. Yksikön turvallisuusvastaava vastaa turvallisuuteen liittyvien asioiden perehdytyksen toteutumisesta uusien työntekijöiden kanssa. Perehdytyksessä opastetaan kiinteistön pelastumistiet. Yksikössä järjestetään turvallisuuteen liittyviä koulutuksia tarpeen mukaan.

Hyvinkään Aavassa ja Pikkujätissä on huonekohtaiset hälytyspainikkeet sekä yhteys vartiointiliikkeeseen. Yksikössä on murtohälytysjärjestelmä.



Toimitiloille on tehty viranomaisen toimesta aloitustarkastus ennen uusien tilojen avaamista 21.03.2002. Laajennustarkastus on tehty 08.05.2013. Pikkujättiin tarkastus on tehty 29.12.2016.

Toiminnan käynnistyessä yksikkö on vastuussa kliinisen mikrobiologisten lupien hankkimisesta yhteistyössä Vita laboratorion kanssa. Kliinisen mikrobiologian luvat on hyväksytty Vita laboratorion toimesta.

Säteilyturvakeskuksen myöntämät luvat on myönnetty 2010. Natiivilaitteen uusimisen myötä on yksikön luvat päivitetty 18.06.2021.

## 7.4 Laiteturvallisuus

Lääkinnällisten laitteiden turvallisuus on osa potilas- ja työturvallisuutta. Lääkinnällisiä laitteita koskevat vaatimukset liittyvät erityisesti käytön turvallisuuteen, riskien minimointiin ja suorituskyvyn säilymiseen laitteen elinkaaren ajan.

Hyvinkään yksikössä käytettävät laitteet on kirjattu Aavan ja Pikkujätin yhteiseen sähköiseen laiterekisteriin, joihin on nimetty ylläpitäjä ja jokaisella laitteella on nimetty vastuuhenkilö.

Laitteet huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti konsernitasoisesti valitun huoltoyhtiön toimesta. Vikatilanteissa laitteen vastuuhenkilö kontakti valtuutetun huoltoliikkeen.

Perehdytyksen yhteydessä uusille työntekijöille perehdytetään laitteiden käyttö. Uusien laitteiden osalta käyttökoulutus annetaan laitetoimittajan toimesta. Käyttökoulutukset dokumentoidaan laiterekisteriin.

Toimipisteen kylmälaitteissa ja lääkekaapeissa on käytössä olosuhdevalvonta, joka seuraa laitteiden lämpötiloja. Näin ollen lääkkeiden ja tuotteiden säilytys on turvallisessa ja oikeassa lämpötilassa. Järjestelmällä on toimipisteeseen nimetty vastuuhenkilöt.

Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa laitteisiin liittyvistä läheltä piti -tilanteista ja vaaratapahtumista HaiPro-järjestelmään sekä laitteen valmistajalle/valtuutetulle edustajalle ja maahantuojalle. Lisäksi tulee tehdä ilmoitus lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tilanteiden käsittely ja raportointi noudattaa yleistä organisaation HaiPro -ohjetta.

## 7.5 Säteilyturvallisuus

Lääkärikeskus Aava Hyvinkään yksikössä toteutetaan kuvantamispalveluita. Yksikössä tehdään natiivikuvantamista, mammografia- ja ultraäänitutkimuksia.

Yksikön laadunvarmistusohjelmaan osallistuvat kaikki röntgenhoitajat. Säteilyn käytölle on asetettu laadutavoitteet ja niitä toteutetaan järjestelmällisesti.

Jokaisella röntgenlaitteella on nimetty vastuuhoitaja. Yksi röntgenhoitajista toimii osana Aavan kuvantamisen laatutyöryhmää. Kuvantamisen laatutyöryhmä kokoontuu kahdesta neljään kertaan vuodessa.

Laadunvalvontaa suoritetaan erikseen määrättyjen ohjeistuksien mukaisesti päivittäin, viikoittain, kuukausittain, kvartaaleittain, puolivuositain sekä vuosittain.

Yksikön säteilyturvallisuusvastaava sekä säteilyturvallisuusasiantuntija/fyysikko käy yksikössä tarkastuskäynnillä joka toinen vuosi. Yksikössä suoritetaan sisäisiä ja ulkoisia auditointeja määräajoin laadun ylläpitämiseksi.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) asiantuntija käy kymmenen vuoden välein ja kaikki yksikön säteilylaitteet täyttävät STUKin hyväksyttävyyksvaatimukset.

## 7.6 Tietosuoja ja tietoturva

Aava ja Pikkujätti ovat laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) säädetyn lain mukaisen Tietoturvasuunnitelman 15.6.2023 ja se katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Vastuu suunnitelman laadinnasta ja ajantasaisuudesta on lain mukaisesti palvelunantajan vastaavalla johtajalla, jotka mainittu kohdassa 2. He toimivat myös Aavan ja Pikkujätin potilastiedoista vastaavina johtajina.

Aavan ja Pikkujätin tietosuojavastaavana toimii Marliina Mäkinen, dpo@aava.fi/tietosuoja@pikkujatti.fi.

Lisätietoa Aavan ja Pikkujätin tietosuojan- ja turvan toteutumisesta organisaatiossa on kuvattu omavalvontaohjelmassa. Tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen vaatii koko henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietoisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä, sovittujen ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista sekä koulutusta.

Potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt saavat käsitellä asiakkaan tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Henkilökunta sekä ammatinharjoittajat allekirjoittavat salassapitosopimuksen työsuhteen alkaessa. Yksikössä työntekijät suorittavat vuosittain määritellyt tietosuojakoulutukset. Uudet työntekijät suorittavat koulutukset työsuhteen alussa.

Yksikössä tietosuojan- ja turvan takaamiseksi noudatetaan konsernitasoisia ohjeistuksia. Konsernitasoinen tietoturvan huoneentaulu ohjeistuksineen ohjaa jokaisen ammattilaisen toimintaa. Aavan ja Pikkujätin tietosuojavastaava tekee yksikkökäyntejä ja ohjaa yksikön henkilöstöä tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Yksikössä noudatetaan tietosuojan mukaisia toimintaohjeita, muun muassa henkilöllisyyden tarkistaminen jokaisessa vaiheessa. Yksikössä otetaan vakavasti kaikki poikkeamat tietosuojassa ja tietoturvassa. Ne selvitetään kokonaisuudessaan ja toimintaan tehdään tarvittavat muutokset. Mikäli tapahtuu poikkeama, hoidetaan se toimintaohjeiden mukaisesti: työntekijöillä ja ammatinharjoittajilla on velvollisuus kaikissa tapauksissa ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta välittömästi saatuaan se tietoonsa yksikön esihenkilölle ja tietosuojavastaavalle. Lakisääteinen velvollisuus on ilmoittaa tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietoturvaloukkauksista tehdään myös Hai-pro-ilmoitus, joka käsitellään yksikössä henkilöstön kanssa.

## 7.7 Riskienhallinta

Aavan ja Pikkujätin riskienhallinta on organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaa johtamista ja toimintaa, jota jokainen toteuttaa omassa roolissaan. Riskienhallinnan avulla tunnistamme mahdollisuuksia ja minimoimme uhkia. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä. Korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteutus ja valvontavastuu kuuluu esihenkilöille ja yksikönjohtajalle. Riskien kokonaisvaltainen analysointi muun muassa johdonkatselmuksen yhteydessä vaikuttaa yksikön tulevaan toiminnan suunnitteluun.

Kaikissa Aavan ja Pikkujätin yksiköissä on käytössä yhteinen konsernitasoinen riskienhallintajärjestelmä, jonne Aava ja Pikkujätti Hyvinkää on kirjannut tähän mennessä yksikön työturvallisuus riskit. Muut riskit, jotka ovat tähän mennessä dokumentoitu manuaalisesti nelikenttäanalyysin avulla, tullaan jatkossa viemään sähköiseen riskienhallintajärjestelmään.

Aavassa ja Pikkujätissä on otettu käyttöön sähköposti, jonne työntekijä voi ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan riskeistä, riskin luonteesta riippumatta. Potilasturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät läheltä piti sekä vaaratapahtumat kirjataan yksikössä Haipro-järjestelmään. Tapahtumailmoitukset ohjautuvat esihenkilöille käsiteltäväksi. Ilmoituksia käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja pyritään löytämään juurisyy tapahtumille. Tämän avulla pyritään löytämään korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimet.

Yksikön toimintojen riskienhallinnasta vastaa esihenkilöt ja yksikönjohtaja.

## 8. Havaittujen puutteellisuuden korjaaminen

### Asiakaskokemus

Asiakaspalautteet ohjautuvat yksikköön joko suullisesti saatuna tai asiakaspalauttejärjestelmän kautta kirjallisesti. Yksikössä on nimetyt vastuuhenkilöt asiakaspalautteiden käsittelyyn ja mahdollisten jatkotoimien hoitamiseen. Vastuuhenkilöt käsittelevät palautteet niiden henkilöiden kanssa, joita palaute koskee. Asiakkaat kontaktoidaan ja palautteen hoitamiseen otetaan tarvittaessa mukaan yksikön vastuulääkäri tai muu asiantuntija. Yhteenveto palautteista ja niiden korjaavista toimista käydään läpi yksikön palaverissa yhdessä henkilökunnan kanssa. Tämän avulla voidaan tehdä tarvittavia muutoksia yksikön prosesseihin.

### Muistutukset

Potilaan asemasta tai oikeuksista annetun lain (785/1991) mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Aavan ja Pikkujätin omavalvontaohjelmassa kuvataan muistutusprosessia tarkemmin.

Mikäli asiakas jättää muistutuksen toimintayksikköön, toimitetaan se ohjeistuksen mukaisesti laatuyhteyshenkilölle. Laatuyhteyshenkilö vastaa ja valvoo prosessin etenemisestä. Hän on

asiakkaaseen yhteydessä ja kertoo prosessin kulun ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä, lähettää muistutuksen lääkärijohtoon käsiteltäväksi ja lähettää muistutusvastauksen asiakkaalle.

Laatuyhteyshenkilö tilastoi ja raportoi muistutukset osana potilasturvallisuuskatsausta.

### **Vaaratapahtumien käsittely**

Aavassa ja Pikkujätissä on käytössä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro). Henkilökunta kirjaa potilasturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät läheltä-piti tapahtumat HaiPro-järjestelmän kautta. Yksikössä on nimetyt vastuuhenkilöt HaiPro-ilmoitusten käsittelyyn ja mahdollisten jatkotoimien hoitamiseen. Vastuuhenkilöt käsittelevät ilmoitukset niiden henkilöiden kanssa, joita se mahdollisesti koskee. Tietosuoja koskevilla HaiPro-ilmoituksissa menetellään tietosuojaohjeistuksen mukaisesti. Potilasturvallisuutta koskevilla ilmoituksissa otetaan tarvittaessa mukaan yksikön vastuulääkäri tai muu asiantuntija. Yhteenveto HaiPro ilmoituksista ja niiden korjaavista toimista käydään läpi yksikön palaverissa yhdessä henkilökunnan kanssa. Yksikön johdon katselmuksessa seurataan palautteiden ja HaiPro-ilmoitusten mukana tulevia poikkeamia, jotta voidaan tunnistaa systeemivirheitä.

Yksikönjohtaja vastaa omaan yksikköön kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta.

### **Auditointi**

Hyvinkäällä on suoritettu sisäinen auditointi viimeksi 25.04.2022 ja ulkoinen auditointi 06.05.2022. Kuvantamisen sisäinen auditointi on suoritettu 07.04.2022.

## **9. Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien (korjaavien) toimenpiteiden julkaiseminen**

Hyvinkään omavalvontasuunnitelma on laadittu yksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelman laatimisesta, toteutumisen seurannasta, päivittämisestä, hyväksymisestä ja julkaisemisesta vastaa yksikönjohtaja. Suunnitelma pidetään ajantasaisena ja päivitetään, mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Omavalvontasuunnitelma kuuluu osana henkilöstön perehdytykseen.

Omavalvontasuunnitelma julkaistaan verkkosivuilla, organisaation intranetissä ja dokumenttien hallintajärjestelmässä sekä on julkisesti nähtävissä yksikössä.

Yksikön omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumisen seurannasta tehdään selvitys ja sen perusteella tehtävät muutokset tullaan julkaisemaan lain edellyttämällä tavalla neljän kuukauden välein.