

Auditointikohde	3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen
Näytön nimi	<b>VUOSITASON TOIMINNAN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI</b>
Näytön laadinnan vastuuhenkilöt	Pekka Auvinen, suunnittelu- ja laatujohtaja Jarmo Renvall, lehtori, biotalouden keskus Vesa Saarikoski, rehtori Petri Raivo, luovien alojen keskuksen johtaja
Näytön tarkoitus	Näytöllä kuvataan PKAMK:n koko ammattikorkeakoulua koskevat vuosittaiset toiminnan suunnittelu- ja arviointikäytännöt

## 1. NÄYTÖN KUVAUS

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa on laadittu vuosittaiset toimintasuunnitelmat vuodesta 1998 alkaen. Nykyinen PKAMK/TASO-toimintamalli on ollut käytössä vuodesta 2009 alkaen, jolloin ammattikorkeakoulussa toteutettiin laaja organisaatiouudistus. Laadintatyön perustana ovat OKM/TASO-sopimus, PKAMK:n strategia, ISAT-kumppanuusstrategia ja johdon katselmuksen tulokset.

Johdon katselmus on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva toiminnan arviointikäytäntö, joka toteutettiin nyky muodossaan ensimmäisen kerran keväällä 2009. Katselmuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulun edeltävän vuoden toiminnasta ja tuloksista sekä arvioida toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suunnittelu- ja laatujohtaja vastaa toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosessista.

Aiemmin toiminnan arviointi oli yhdistetty tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun. Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin yhdistämisessä syyskaudella toteutettavaksi prosessiksi oli ongelmana se, että menneen vuoden arvioinnin toteutus siirtyi seuraavan vuoden syksyyn.

PKAMK:n vuosikelloon on kirjattu ammattikorkeakoulun toiminnanohjauksen keskeiset toimenpiteet ja niiden ajoittuminen. Laatukoordinaattori vastaa vuosikellon päivittämisestä.

### Toiminnan suunnittelu (PKAMK/TASO)

PKAMK/TASO-prosessi on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva sisäinen toiminnan suunnittelun prosessi. Sen tuloksena syntyy PKAMK/TASO-sopimus, joka hyväksytään ammattikorkeakoulun hallituksessa. Hallitus käsittelee sopimusluonnosta jo prosessin kuluessa. Sopimus koostuu 1) koko ammattikorkeakoulua koskevista tavoitteista ja kehittämiskohteista, 2) keskusten tavoitesopimuksista sekä 3) kehittämis- ja palvelukeskusta koskevasta palvelusopimuksesta.

Keskusten esitysten pohjalta käydään sopimusneuvottelut, joissa sovitaan tulevan vuoden keskeisistä tavoitteista ja kehittämiskohteista. Neuvottelujen osapuolina ovat ammattikorkeakoulun johto sekä keskusten edustajina johtotiimin jäsenet ja henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Kehittämis- ja palvelukeskusten neuvottelujen osapuolina ovat ammattikorkeakoulujen johto, KEPAn yksikköjen vetäjät ja keskusten johtajat.

- [PKAMK/TASO-intrasivusto](#)
- [Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosessikuvaus](#)
- [PKAMK/TASO 2012-ohjeistus](#)

- [PKAMK/TASO 2011-sopimus](#) (hyväksytty amk:n hallituksessa 10.12.2010)
- [PKAMK:n vuosikello 2011](#)

### **Suunnitelmien toimeenpano**

PKAMK/TASO-sopimuksen toteutumista tukee sen laatiminen osallistavana prosessina valmistelu- ja neuvotteluvaiheissa. Lisäksi ammattikorkeakoulun hallituksen käsittelyyn menevää sopimusluonnosta käsitellään ammattikorkeakoulun strategiapäivässä.

Sopimuksessa jokaiselle keskeisille kehittämiskohteelle nimetään vastuutaho. Koko ammattikorkeakoulua koskevissa kehittämiskohteissa vastuutahoina ovat kehittämis- ja palvelukeskuksen eri yksiköt.

Matriisiryhmät ja keskuksat vastaavat niitä koskevien kehittämistoimien toteuttamisesta.

- [PKAMK/TASO 2010 käsittely strategiapäivässä 24.11.2009](#)
- [Matriisiryhmien toimintasuunnitelmat 2011](#) (linkit sivun alalaidassa)

### **Toiminnan arviointi**

Johdon katselmus on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva toiminnan arviointikäytäntö. Johdon katselmuksen tavoitteena on muodostaa tiivis kokonaiskuva ammattikorkeakoulun edeltävän vuoden toiminnasta ja tuloksista sekä arvioida toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johdon katselmus koostuu keskustusten laatimasta itsearviointista ja niiden pohjalta johtoryhmätyöskentelynä toteutetusta katselmustilanteesta. Katselmuksessa hyödynnetään myös OKM:n antamaa palautetta ja muiden ulkopuolisten tahojen arviointeja ammattikorkeakoulun toiminnasta. Johdon katselmus toteutetaan huhtikuussa ja sen tulokset esitellään ammattikorkeakoulun strategiapäivässä toukokuun alussa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositainen ja talousarvion toteutumista neljännesvuositain. Tammi-heinäkuun osavuosikatsausta hyödynnetään seuraavan vuoden PKAMK/TASO-sopimuksen laadinnan perustana.

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosessin toimivuutta arvioidaan johdon katselmuksen yhteydessä sekä laaturyhmässä jokaisen suunnitteluun ja arviointiin liittyvän toiminnon toteuttamisen jälkeen.

- [Toiminnallisten tavoitteiden osavuosikatsaus 01-07/2010](#)
- [Johdon katselmuksen intra-sivusto](#)
- [Esimerkki keskuksen itsearviointista](#) (biotalouden keskus, vuosi 2010)
- [Johdon katselmus, vuosi 2010](#) (s. 5)

### **Toiminnan kehittäminen**

Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvä prosessikuvaus, toimintaohje ja työohjeet laadittiin osallistavana prosessina ja niitä arviointiin laadintavaiheessa esittelijäryhmässä. Prosessin toimivuutta arviointiin muiden strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessien tavoin myös johtoryhmän roolipelissä ja prosessiin tehtiin muutoksia esille tulleiden epäkohtien osalta. Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin käytäntöjen toimivuutta arvioidaan vuosittain johdon katselmuksen yhteydessä. Käytäntöihin tehtäviä muutoksia käsitellään vuosittain laaturyhmässä huomioiden edellisen kierroksen palaute. Suunnittelu- ja laatujohtaja vastaa prosessin toteuttamisesta ja kehittämisestä.

- [Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosessin arviointi \(esittelijäryhmän muistio 17.6.2010\)](#)
- [PKAMK/TASO 2010-laadintaprosessin arviointi laaturyhmässä 18.11.2010](#) (kohta 2)
- [PKAMK/TASO 2011 laadintaohjeistus laaturyhmässä 17.8.2010](#) (kohta 5)
-

## 2. NÄYTTEET SOVELTAMISESTA

### a. Toiminnan suunnittelu ja arviointi luovien alojen keskuksessa

Keskuksen PKAMK/TASO 2011

- Keskuksen TASO-sopimuksen ensimmäisen version käsittely johtotiimissä 20.9.2010  
[johtotiimin muistio 20.9.2010](#)
- Keskuksen tiimit (3.10.2010 mennessä) ja keskuksen henkilökunta (13.10.2010) kommentoivat ja täydentävät esitystä  
[koulutustiimin muistio 22.9.2010](#)
- Täydennetty esitys käsitellään keskuksen henkilöstökokouksessa (14.10.2010), valitaan opettajien edustajat keskuksen TASO-neuvotteluihin  
[henkilöstökokouksen muistio 14.10.2010](#)
- Keskuksen esitys intraan 15.10.2010
- palaute esittelijäryhmältä 28.10.2010
- Keskuksen TASO-neuvottelu 8.11.2010 (mukana johtotiimi, henkilökunnan edustaja ja opiskelijaedustaja)
- Keskuksen tason esittely joulukuun (1.12.2010) strategiapäivillä
- keskuksen TASO-sopimuksen mukaisten toimien aloittaminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen  
[johtotiimin muistio 17.1.2011](#)

Johdon katselmus, vuosi 2010/Keskuksen toiminnan ja tulosten itsearviointi

- keskuksen johtaja arvioi keskuksen tavoitteita hyväksytyin PKAMK/TASO-sopimuksen ja siihen liittyvän mittariaineiston perusteella, arvio käsitellään johtotiimissä  
[johtotiimi 4.4.2011](#)
- valmis itsearviointi intraan
- johdon katselmus 3.5.2011
- keskuksen itsearviointi esitellään toukokuun strategiapäivillä
- keskuksen itsearvioinnin käsittely henkilöstökokouksessa  
[keskuksen viikkotiedote 10.06.2011](#)

## 3. TOIMINNAN ITSEARVIOINTI

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Hyvät käytännöt                | <ul style="list-style-type: none"><li>- PKAMK/TASO-sisäinen tavoitesopimusmenettely on pitkään jatkuneen toimintatavan perusteella hioutunut käytäntö</li><li>- Johdon katselmuksessa syntyy kohtuullisella työmäärällä tiivis ja helposti viestittävä kokonaiskuva ammattikorkeakoulun toiminnasta ja tuloksista</li></ul> |
| Kehittämiskohteet              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Matriisiryhmien roolin kuvaaminen toiminnan suunnittelun ja arvioinnin prosessikuvauksessa</li></ul>  |
| Käynnissä olevat kehitystoimet | <ul style="list-style-type: none"><li>- PKAMK/TASO -prosessi: KEPAn palvelusopimuksen tiivistäminen ja aikataulutusten muuttaminen siten, että koulutus- ja tutkimuskeskukset saavat sopimusluonnoksen kommentointia varten riittävän ajoissa ennen KEPA:n sopimusneuvottelua.</li></ul>                                    |