

TERVISEAMETI JUHTIMISSÜSTEEMI SISEAUDITI KOONDPLAAN 2025-2027
Auditi käsitlusala

Tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamine ning tervisekaitse- ja tervishoiuteenuste valdkonnas teenuste osutamine

Standard(id)

ISO9001:2015

Siseauditiir(id)

Planeeritakse igal aastal eraldi siseauditi ajakavas

Jrk.nr.	Auditeeritav valdkond	Siseauditi tegevused/teemad ja märksõnad	Standardi teema	4,2025	4,2026	4,2027
1,1	Eestvedamine	Käsitlusala, kontekst, juhtpõhimõtted, rollide määratlus, volitused, kliimamuutuse ajakohasus - teabe olemasolu, kättesaadavus, mõistetavus.	4.Kontekst	x		
1,2	Eestvedamine	Organisatsiooni huvipoolte vajaduste ja ootused mõistmine sh kliimamuutustega seotud nõuded.	4.Kontekst	x	x	x
1,3	Eestvedamine	Kvaliteedijuhtimissüsteemi olemus ja selle protsessid.	4.Kontekst	x		
1,4	Eestvedamine	Juhtkonna eestvedamine ja pühendumus juhtimissüsteemi teemadesse.	5.Eestvedamine	x		
1,5	Eestvedamine	Kliendikeskus. Kliendirahulolu ja tagasiside kogumine.	5.Eestvedamine	x	x	x
2,1	Planeerimine	Kvaliteedialased eesmärgid ja tegevuskava - tulemuslikkuse hindamine, tegevuste planeerimine, vastutajad, tähtajad.	6.Planeerimine	x	x	x
2,2	Planeerimine	Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused. Muudatused juhtimissüsteemis.	6.Planeerimine	x	x	x
2,3	Planeerimine	Kohalduvad õiguslikud nõuded, mis võivad mõjutada kvaliteedialaste ootuste täitmist.	6.Planeerimine	x		
3,1	Tugitegevused	Ressurside (so inimeste, taristu, tegevuskeskkonna, seire/mõõtevahendite, teadmuse) piisavus juhtimissüsteemi toimivana hoidmiseks ja järjepidevaks parendamiseks.	7.Tugi	x		
3,2	Tugitegevused	Jäätmekäitluse ohje - nõuete määratlemine, jäätmemahutite tähistus, jäätmete üleandmine käitlelejale, ohtlike jäätmete üleandmise dokumentide säilitamine.	7.Tugi	x		
3,3	Tugitegevused	Töötajate kompetentsinõuete määratlemine ja vastavuse tagamine.	7.Tugi	x		
3,4	Tugitegevused	Teabevahetus. Töötajate teadlikkus - eesmärkidest, teabe kättesaadavusest, täitmatajätmise tagajärgedest.	7.Tugi	x	x	x
3,5	Tugitegevused	Dokumenteeritud teabe määratlemine ja kättesaadavus.	7.Tugi	x		
3,6	Tugitegevused	Sertifitseerimislogo kasutamine.	7.Tugi		x	
4,1	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Põhiprotsessid. Toimimise planeerimine ja ohje. Teenuste kavandamine ja arendamine. Teenusekorraldus - jälgitavus, kleindi omand, muudatused nõuetes. Teenuste välajastamine.	8.Toimimine	x	x	x
4,2	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Organisatsiooniväliselt tarnitud protsesside/teenuste ohje. Tarijate hindamine.	8.Toimimine	x		
4,3	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Valmisolek hädaolukordades tegutsemiseks - õnnetus ja eriolukordade määratlus, valmisolek hädaolukordadeks, praktiline testimise korraldamine, tulemuste dokumenteeritus. Töötajate juhendamine.	8.Toimimine	x		
4,4	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Töökeskonna üldine heakord, evakuaatsiooniõnnetuste ja esmaste tulekustutusvahenditele vaba ligipääsu tagamine.	8.Toimimine	x		
4,5	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Organisatsiooniväliselt siseeostetavate protsesside haldus. Tarnijate hindamine ja kriteeriumid.	8.Toimimine	x		
4,6	Põhiprotsesside toimimine ja ohje	Mittevastava teenuse haldamine - kasutamise vältimine, osapoolte teavitamine, teabe säilitamine.	8.Toimimine	x	x	x
5,1	Tulemuslikkuse seire	Tulemuslikkuse hindamiseks vajalike teabe seiramine ja mõõtmine. Tulemuste analüüs ja hindamine.	9.Tulemuslikkus	x		
5,2	Tulemuslikkuse seire	Siseauditid. Juhtkonnapoolne ülevaatus.	9.Tulemuslikkus	x		
6,1	Järjepidev parendamine	Järjepideva parendamise toimimine ja teadvustamine.	10.Parendamine	x	x	x
6,2	Järjepidev parendamine	Mittevastavuste haldamine, korrigeerivad tegevused.	10.Parendamine	x	x	x
6,3	Järjepidev parendamine	Eelnevate auditite (sise+välis) leidudega (TP, MV) tegelemine.	10.Parendamine	x	x	x