	Vaatimus	Edellisen ilmoituksen tilanne 31.7.2016				Länsimetron aiheuttama muutos 09/2017		Raitiotien aiheuttama muutos 1.1.2018	
		Metro				Länsimetro		Raitiotie	
		Miten ilmenee	Kenen tehtävä	Kuinka hoidettu	Missä dokumentoidaan	Mitä tulee määrittää	Mihin päivitetään	Miten ilmenee	Nykytila HKL:ssä
	3. YLEISET TURVALLISUUSTAVOITTEET								HKL Kiteytetty
a)	turvallisuus otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa ja organisaatiossa	- turvallisuuspolitiikka	HKL - toiminnanohjaus	Koko Liikelaitoksen turvallisuuspolitiikka, yhteiset turvallisuustavoitteet ja koko organisaatiorakenteen kattava riskienhallinta	Toimintakäsikirjassa kpl 1.2.2 (osa toimintapolitiikkaa)	Osana HKL:n turvallisuuspolitiikkaa. Länsimetrossa noudatetaan tätä	ei päivityksiä	- turvallisuuspolitiikka (turvallisuusperiaatteet)	Turvallisuusperiaatteet on laadittu ja vahvistettu
b)	sisäisiä valvontaa kehitetään, vaaratilanteet ilmoitetaan ja henkilöstö täyttää kelpoisuusvaatimukset	- sisäinen valvonta laajennetaan tilintarkastuksesta yleiseksi turvallisuuspalveluissa - turvallisuuspoikkeamien määrä tavoitteeksi - koulutuksen uudistaminen, pätevyyksien määräämiskelkoisuus	HKL - yhteiset palvelut	- yksiköiden turvallisuusvastaavat esittävät sisäisen valvonnan menetelmät esim. vuosittaiset auditoinnit - vaaratilanteiden tunnistamista kehitetään järjestelmälliseksi ja koko organisaation kattavaksi. - turvallisuuspoikkeamat käsitellään aina riskienhallinnan kautta ja määritetään mahdolliset toimenpiteet - pätevyydet uudistetaan määräveikaisiksi ja niitä tarkennetaan	- Toimintakäsikirjassa kpl 2.3.4 - Toimintakäsikirjassa kpl 2 - Toimintakäsikirjassa kpl 2 - Toimintakäsikirjassa kpl 5.5	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- sisäisen valvonnan menettelyt ohjeistamatta - vaaratilanteista ilmoitetaan, mutta tarkempi vaaratilanteen määrittely puuttuu (metron vaaratilanteen määritellyt tulee tarkastaa, että sopiiko myös raitiotiehen) - kelpoisuusvaatimukset avoin (käydään läpi 21.6.)	
c)	henenkään ei tarvitse luolla tai vakavasti loukkaantua kaupunkiraideliikenteessä tai sen toimintaympäristössä tehtäväksi työssä	- vakavien tapaturmien määrä	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuustavoitteiksi asetettu: - henkilövahingot metroliikenteessä - liikkuva luna osallisena määrätkö 0	Till Yhteenveto kpl 1.5	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- vakavien tapaturmien määrä	- turvallisuustavoitteet määrittämättä
d)	ympäristölle tai omaisuudelle ei aiheudu vakavia vahinkoja	- vakavien vahinkojen määrä	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuustavoitteiksi asetettu: - nolediikenteen onnettomuuksien määräksi 0	Till Yhteenveto kpl 1.5	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- vakavien vahinkojen määrä	- vakavan vahingon määritelmän soveltuminen raitiotiehen tulee tarkastaa - tavoitteet määrittelemättä
e)	kaupunkiraideliikenteessä työskentelevän henkilöstön virheellisyet työtavat korjataan	- turvallisuushavaintojen tutkinta - sisäisen valvonnan kehittäminen päivittäiskisi toimiksi	HKL - yhteiset palvelut	Poikkeamien käsittely sekä poikkeamista ilmoittaminen Vaaroja pyritään tunnistamaan ja riskejä hallitsemaan tehokkaammin. Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttua myös virheellisiin työtapoihin	- Toimintakäsikirja kpl 2.3 - Toimintakäsikirjassa kpl 2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- turvallisuushavaintojen tutkinta - sisäisen valvonnan kehittäminen päivittäiskisi toimiksi	- poikkeamien käsittelyn kuvaus avoin
f)	inhimillisten erehdysten määrä ja niistä aiheutuvat seuraukset minimoidaan	- ohjeiden uudistaminen yksikkötasoksi - ohjeiden noudattamisen valvonta	HKL - yhteiset palvelut	Poikkeamien käsittely sekä poikkeamista ilmoittaminen MTO:t uudistetaan	Toimintakäsikirjassa kpl 2.3 Ouder MTO:t (et vielä julkaistu)	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- ohjeiden uudistaminen yksikkötasoksi - ohjeiden noudattamisen valvonta	
g)	rataverkko ja liikkuva kalusto ovat turvallisesti käytettävissä, asianmukaisesti tarkastettu sekä kunnossapidetty	- vaatimukset rataverkolle dokumentoitu - radan kunnossapidon ohjeet - kunnossapito tuottaa vaatimuksenmukaisuuden - vaatimukset kalustolle dokumentoitu - kaluston huolto-ohjeet - laitanhuolkon suorittaminen	HKL - infra ja kalusto	Vastuut rataverkon ja kaluston vaatimusten asettamisesta on HKL:n Infa ja kalusto -yksiköllä. HKL:n kunnossapito yksikö vastaavasti huolehtii vaatimustenmukaisuuden säilyttämisestä Hallintavastuu HKL:lla	Till Yhteenveto kpl 7	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- vaatimukset rataverkolle dokumentoitu - radan kunnossapidon ohjeet - kunnossapito tuottaa vaatimuksenmukaisuuden - vaatimukset kalustolle dokumentoitu - kaluston huolto-ohjeet - laitanhuolkon suorittaminen	
h)	turvallisuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella.	- laatujärjestelmän kehittäminen - turvallisuusmittaritpuroiden valinta	HKL - yhteiset palvelut	Poikkeamien käsittely, omavalvonnan ja riskienhallinnan kautta tuleva jatkuva turvallisuuden kehittäminen	Toimintakäsikirjassa kpl 2.3.2 ja Till Yhteenveto kpl 4.1	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- laatujärjestelmän kehittäminen - turvallisuusmittaritpuroiden valinta	
	4.1 TOIMINNAN KUVAUS								
a)	kaupunkiraideliikennetoiminnan tyyppi ja laajuus	- kuvaus metroliikenteestä 2016 - kuvaus raitioliikenteestä 2017	HKL - toiminnanohjaus	Tiivistetty kuvaus	Toimintakäsikirjassa kpl A2	Toimintakäsikirjan kpl A2 tulee tarkistaa kirjausten osalta.	Toimintakäsikirjan kpl A2	- kuvaus metroliikenteestä 2016 - kuvaus raitioliikenteestä 2017	- kuvaus raitiotieliikenteestä tarvittaan. Pitää tarkistaa, onko toimintakäsikirjassa riittävä kuvaus
b)	turvallisuuden kannalta olennaiset menettelyt, tehtävät ja vastuut sekä niiden koordinointi organisaatiossa	- turvallisuuden osa-alueet määritelty - turvallisuustehtävät määritelty - vastuumäärittelyiden kuvaus	HKL - yhteiset palvelut	Laaditaan koko organisaatiorakenteen kattavat turvallisuusvastuut	Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito + Till Yhteenveto kpl 1.2 kuvat	Vastuutaulukon tulee erotella metroinfran osalta HKL:n ja LM:n turvallisuusvastuut. Till Yhteenvetoon	Vastuutaulukko, Till Yhteenveto, Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito	- Turvallisuuden osa-alueet määritelty - turvallisuustehtävät määritelty - vastuumäärittelyiden kuvaus	- Organisaatioturvallisuusohjeessa määritetty (ohje on hyväksymättä, mutta hyväksytään suoeden loppuun mennessä). Sitä ennen vitataan toimintakäsikirjaan, mistä pitää tarkistaa, että pitää sisällään tarvittavat asiat
c)	menettelyt sen varmistamiseksi, että turvallisuuteen liittyvät tehtävät on määritelty, ne on annettu asianmukaisen pätevyyden omaavan henkilöstön hoidettavaksi, ja henkilöstöllä on tehtävien suorittamiseksi vaadittava toimivalta ja resursit.	- johtosäännöt ja ohjeistuksen suhteet määritelty - ohjeistus kattaa kaikki osa-alueet - ohjeistus on yhtenäinen ja jäljitettävissä - vastuuketjut määritelty - tehtäväkuvat, pätevyysvaatimukset ja direktiosuhteet - tehtävien tekemisen valvonta	HKL - toiminnanohjaus	Pätevyysvaatimukset ja -rekisteri	Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito ja toimintakäsikirja kpl 2.3.3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- Teimatalla toimintasäännöt ja kaupungille hallintosäännö - ohjeistus kattaa kaikki osa-alueet - ohjeistus on yhtenäinen ja jäljitettävissä - vastuuketjut määritelty - tehtäväkuvat, pätevyysvaatimukset ja direktiosuhteet - tehtävien tekemisen valvonta	- Kaikki HKL:n ohjeistus - RTOs:sa osa avoista. RTOn kaikki osat vuoden vaihteeseen mennessä valmiit - Ilkkennöinnin turvallisuusvastuut todennäköisesti kummissa. Vastuut tulee selittää
	4.2 HENKILÖSTÖN JA SEN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN								
	Toiminnanharjoittajalla on oltava menettelyt sen varmistamiseksi, että henkilöstö ja sen edustajat eri organisaatiotasoilla osallistuvat riittävästi käsiteltäessä turvallisuutta koskeva asiaita.	- sopimus yhteistoiminnasta - turvallisuusasioiden käsittely organisaatiossa ohjeistettu - kokouksista laaditaan muistiot - katselmusmenettelyt sovittu	HKL - yhteiset palvelut	Myös jatkossa koko HKL:n henkilöstö on velvollinen tekemään turvallisuuspoikkeaman, jos sellaisen havaitsevat. Vaaroja tunnistetaan kaikilla organisaatiotasoilla, jolloin kaikki voivat osallistua turvallisuuden kehittämiseen. Joltyssä henkilöstön edustus paikalla.	Toimintakäsikirjassa kpl ewt 1.1.4 ja 2.3	Länsimetrolle saatetaan tiedoksi Länsimetrossa ratainfrasta aiheutuvat poikkeamat	Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito	- sopimus yhteistoiminnasta - turvallisuusasioiden käsittely organisaatiossa ohjeistettu - kokouksista laaditaan muistiot - katselmusmenettelyt sovittu	Poikkeamista ilmoitetaan
	4.3 TURVALLISUUSPOLITIIKKA								
	Turvallisuuspolitiikan on oltava oikeassa suhteessa organisaation palvelun tyyppiin ja laajuuteen	- tavoiteohjelmassa turvallisuustavoitteet - turvallisuuspolitiikan kohde määritelty	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuuspolitiikka osana toimintapolitiikkaa	Toimintakäsikirjassa 1.2.2 osa toimintapolitiikkaa	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- tavoiteohjelmassa turvallisuustavoitteet - turvallisuuspolitiikan kohde määritelty	Toimintapolitiikka on laadittu, joka sisältää turvallisuuspolitiikan
	organisaation toimitusjohtajan tai organisaation ylimpään johtoon kuuluvan muun johtajan hyväksymä	- toimintakäsikirjan ylimmällä tasolla hyväksytty - sisältyy tavoiteohjelmaan	HKL - toiminnanohjaus	Toimitusjohtaja on laatinut	Toimintakäsikirjassa 1.2.2 osa toimintapolitiikkaa	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- toimintakäsikirjan ylimmällä tasolla hyväksytty - sisältyy tavoiteohjelmaan	On
	Turvallisuuspolitiikan on oltava henkilökunnan tiedossa ja saatavilla	- julkaistu, allekirjoitettu ja ymmärrettävä	Toimitusjohtaja	Julkaistaan toimintakäsikirjassa	Toimintakäsikirjassa kaikkien saatavilla	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- julkaistu, allekirjoitettu ja ymmärrettävä	On julkaistu toimintakäsikirjassa toimitusjohtajan toimesta
	4.4 TURVALLISUUSTAVOITTEET								
a)	laadulliset ja määrälliset turvallisuustavoitteet määritellään siten, että ne vastaavat raideliikennetoiminnan tyyppiä ja laajuutta sekä siihen liittyviä riskejä	- toimiessan riskien tunnistus ja analysointi - turvallisuustavoitteet kirjattu ja dokumentoitu tunnistettuja riskejä vastaan	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuustavoitteet määritetty	Till Yhteenveto kpl 1.5	HKL sovellaa samoja turvallisuustavoitteita myös LM:ssa	ei päivityksiä		- onittaan soveltuvat todennäköisesti - tulee tarkistaa miten soveltuvat raitiotiehin - tavoitteet käsiteltävä kokonaisuutena ja seuranta suunniteltava sekä tehtävät määrättävät, että tavoitteisiin pääsetään
b)	turvallisuustaso arvioidaan suhteessa määriteltyihin turvallisuustavoitteisiin sekä kaupunkiraideliikenteen kansallisiin vaatimuksiin	- kansalliset tavoitteet liikennetyypeille asetettava siluopuolella - turvallisuustavoitteet asetettu kansallisten ohjeittteiden mukaan	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuustavoitteita verrataan turvallisuusmittareihin	Till Yhteenveto kpl 1.5	Turvallisuusmittareissa otettu jo aiemmin LM huomioon, ei vaadi muutoksia suhteutetaan rataköymetreihin	ei päivityksiä	- kansalliset tavoitteet liikennetyypeille asetettava siluopuolella - turvallisuustavoitteet asetettu kansallisten ohjeittteiden mukaan	
c)	laaditaan suunnitelmat ja menettelyt turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi	- riskien ja suunnittelun linkittäminen	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuusryhmä laatii suunnitelman turvallisuustavoitteiden täyttämiseksi ja seurannan järjestämiseksi sekä vastaa sen toteuttamisesta.	Till Yhteenveto kpl 1.2	Turvallisuusmittareissa otettu jo aiemmin LM huomioon, ei vaadi muutoksia	ei päivityksiä	- riskien ja suunnittelun linkittäminen	
d)	seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti organisaation toiminnallisia menettelytapoja kerkämällä turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka perusteella voidaan arvioida turvallisuustason kehitystä sekä turvallisuustavoitteiden saavuttamista.	- turvallisuuden seurantaryhmä - turvallisuustavoitteiden toteuttaminen - poikkeamien ja riskien seuranta	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuuteen liittyvää tietoa tullaan kerkämään pääasiallisesti poikkeamien kautta, jotka jatellaan eri mittareihin. Laaditaan jatkuvasta riskienhallinnasta toimintaohje, jolla poikkeamat käsitellään	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4.2 ja Till Yhteenveto kpl 6	Länsimetrossa tapahtuvat poikkeamat käsitellään samalla tavalla kuin nykymetrossa.	ei päivityksiä	- turvallisuuden seurantaryhmä - turvallisuustavoitteiden toteuttaminen - poikkeamien ja riskien seuranta	
	4.5 LAKIEN, ASETUSTEN JA MUIDEN MÄÄRÄÄVIEN VAATIMUSTEN TUNNISTAMINEN JA NOUDATTAMINEN								
a)	merkittävien turvallisuuteen liittyvien teknisten ja toiminnallisten lakien, asetusten ja muiden toimintaa määrävien vaatimusten	- työturvallisuus - sähköturvallisuus - kemikaaliturvallisuus - liikenneturvallisuus	HKL - yhteiset palvelut	Otetaan huomioon merkittävät turvallisuuteen liittyvien teknisten ja toiminnallisten lakien, asetusten ja muiden toimintaa määrävien asetusten vaatimukset	Toimintakäsikirjassa kpl 1.1.6	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- työturvallisuus - sähköturvallisuus - kemikaaliturvallisuus - liikenneturvallisuus	
a)	vaatimukset tunnistetaan ja toimintatavat ajantasaistetaan vastaamaan vaatimuksia	- lakilista ja muutosten seuranta - vaatimushallinta - kehittämisohjelma	HKL - yhteiset palvelut	Hallinto- ja talousyksikön sekä turvallisuuspäällikön vastuulla voimassa olevien määräysten seuranta ja niiden huomioon ottaminen	Toimintakäsikirjassa kpl 1.1.6 ja toimintakäsikirjassa kappaleessa 7.5	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- lakilista ja muutosten seuranta - vaatimushallinta - kehittämisohjelma	
b)	varmistetaan ja valvotaan, että liikennöintiä, liikenteenohjaus sekä liikkuvan kaluston ja rataverkon kunnossapito suoritetaan noudattaen asiaa koskeva vaatimuksia.	- sisäisen valvonnan kehittäminen - vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja dokumentointi - tarkastusmenettelyt	HKL - liikennöinti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Infra ja kalusto -yksikkö laatii kalustolle ja rataverkolle vaatimukset, jolloin pystytään tunnistamaan, ovat ne vaatimuksen mukaisia vai vaatimatko toimenpiteitä	Till Yhteenveto kpl:ssa 7 ja 8 sekä toimintakäsikirjassa kpl 6.3 on määritelty vastuutahot vaatimusten ja standardien seuraamiseksi on määritelty. Seuranta on jatkuvaa	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	ei päivityksiä	- sisäisen valvonnan kehittäminen - vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja dokumentointi - tarkastusmenettelyt	
	4.6 RISKIEN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA								
a)	tunnistetaan toimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit	- oman toiminnan riskienhallinta perustuu toiminnasta kertyvään tietoon	HKL - yhteiset palvelut	Liikennöinti/valvomot ovat keskeisessä roolissa poikkeamatiedon kerussa ja osin tapahtumien analysoinnissakin Toiminnassa tunnistetaan järjestelmällisesti riskejä esim. turvallisuuskierrosten yhteydessä	Toimintakäsikirjassa kpl 2 ja Till Yhteenveto kpl 2, molemmista koko kpl	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- oman toiminnan riskienhallinta perustuu toiminnasta kertyvään tietoon	
b)	varmistetaan riskienhallintayhteistyö eri sidosryhmien kanssa	- sidosryhmien liittäminen riskienhallinnan prosessiin	HKL - liikennöinti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Pelastuslaitos, poliisi, häke, urakoitsijat (Helsingin kaupunki esim.), Trafi (ennakoiva), HSL (tiedottaminen), kaupungit (Helsinki, Espoo). On olemassa yhteisiä toimintaohjeita ja yhteistyötä Tarpeet sidosryhmäyhteistyölle tulee tunnistaa ja ottaa huomioon riskienhallinnassa, jos tehdään sellaisia muutoksia Myös sidosryhmiltä ja alihankkijoilta vaadittaan poikkeamien ilmoittamista ilmoitusvelvoitteella	Toimintakäsikirjassa kpl 2 ja Till Yhteenveto kpl 2, molemmista koko kpl	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- sidosryhmien liittäminen riskienhallinnan prosessiin	
c)	suunnitellaan riskienhallintatoimenpiteet	- riskienhallinnan genererinen prosessi kattaa kaikki toiminnot	HKL - liikennöinti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Liikenneturvallisuuden riskienhallinnasta laaditaan menettelyohjeet	Riskienhallinnan toimintaohje	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- riskienhallinnan genererinen prosessi kattaa kaikki toiminnot	
d)	valvotaan riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista	- poikkeamahavainnot johtavat riskienhallinnan seurauksena toimenpiteisiin	HKL - liikennöinti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Mikäritetään turvallisuusvastuut eri organisaatiotasoille. Vastuu yksiköin sisäisestä riskienhallinnasta toteuttamisesta on yksikön johtajalla ja koko HKL:n tasolla riskienhallinnan toteutumista valvoo johtokunta	Toimintakäsikirjassa kpl 2 ja Till Yhteenveto kpl 2, molemmista koko kpl	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- poikkeamahavainnot johtavat riskienhallinnan seurauksena toimenpiteisiin	
e)	arvioidaan riskienhallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta.	- riskienhallinnan tuottamien toimenpiteiden yhdistäminen toiminnasta kertyvään tietoon	HKL - kaikki yksiköt	säännöllisiin arviointi	Toimintakäsikirjassa kpl 2 ja Till Yhteenveto kpl 2, molemmista koko kpl Vaarareksteri ja riskienhallinnan toimintaohje	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- riskienhallinnan tuottamien toimenpiteiden yhdistäminen toiminnasta kertyvään tietoon	
	4.7 PALVELUNTUOTTAJIEN JA ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÖ								
a)	varmistetaan palveluntuottajien ja alihankkijoiden pätevyys	- toimittajien valinta ja hallintaprosessi - vaatimukset toimittajaorganisaation pätevyydelle asettyvät hankintoihin	HKL - liikennöinti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Jos rata-aluella työskentelevä, uusi selkeä MTO 7 mukaan sopimusvaiheessen, määrämuotoinen rataplätevyys vaatimuksena.	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- toimittajien valinta ja hallintaprosessi - vaatimukset toimittajaorganisaation pätevyydelle asettyvät hankintoihin	
b)	tarkastetaan sopimusperusteisten palveluijen ja tuotteiden turvallisuustaso sekä toimet, joilla varmistetaan, että ne noudattavat sopimuksissa vahvistettuja ehtoja	- valvotaan ostettujen palveluiden vaatimuksenmukaisuutta - valvontamenettelyt dokumentoitu - sisäinen valvonta seuraa valvontamenettelyiden toteutumista		Turvallisuusasiat ja pätevyydet vastuutetaan sopimuswaiheessa. Hankinnan yhteydessä määritetään käyttöönotto- ja tarkastusvaatimukset Vaatimukset tulevat Infa-yksiköstä ja sopimuksien ylläpidosta vastaa YHPA-hankintapalvelut	Toimintakäsikirjassa kpl 6.1 ja Till Yhteenveto kpl 5.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- valvotaan ostettujen palveluiden vaatimuksenmukaisuutta - valvontamenettelyt dokumentoitu - sisäinen valvonta seuraa valvontamenettelyiden toteutumista	

c)	määritellään turvallisuuteen liittyvät vastuut ja tehtävät eri osapuolten kesken	- vastuulettjut määritelty - tehtävälkuvat, pätevyysvaatimukset ja direktiiosuhteet - tehtäkien tekemisen valvonta	HKL - liikennöintti HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Alhurakoitsijan ja tilaajan keskinäiset vastuut on määrittelävä	Toimintakäsikirjassa kpl 6.1 ja TJI Yhteenveto kpl 5.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- vastuulettjut määritelty - tehtävälkuvat, pätevyysvaatimukset ja direktiiosuhteet - tehtäkien tekemisen valvonta	
d)	varmistetaan turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ja sopimusten jäljitettävyys	- dokumentointijärjestelmä - sopimushallinta	HKL - yhteiset palvelut	Sopimushallintajärjestelmä. YHPA vastaa ylläpidosta.	TJI Yhteenveto kpl 5.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- dokumentointijärjestelmä - sopimushallinta	
e)	valvotaan, että palvelutuottajia tai alihankkija suorittaa turvallisuuteen liittyvät tehtävät noudattaen sopimuksissa vahvistettuja ehtoja.	- sopimusten toteutumisen valvonta - sisäisen valvonnan toiminnot	Kaikki yksiköt	Palvelutuottajan tai alihankkijan tuottama dokumentaatio	Toimintakäsikirjassa kpl 6.1 ja TJI Yhteenveto kpl 5.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- sopimusten toteutumisen valvonta - sisäisen valvonnan toiminnot	
4.8 TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIÄ HOITAVAN HENKILÖSTÖN KELPOISUUKSIEN HALLINTA									
a)	määritellään turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja tehtävien edellyttämä kelpoisuus, joka käsittää tehtävän vaadittavan koulutuksella saatavan pätevyyden sekä terveysvaatimukset	- turvallisuustehtävien määrittelyt ja vastuut - tehtävälkuvaukset ja vaatimukset - terveydellliset vaatimukset - taitoellisten tekijöiden riskit tehtäkissä tunnistettu	HKL - yhteiset palvelut	Päivitetään nykyiset luvat määräaikaisiksi Jotain pieniä päivityksiä nykyisiin, muuten suhteellisen samat.	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5.1, TJI Yhteenveto kpl 5.1 ja MTO 2 Organisaatio ja pätevyydet (ei vielä julkaistu)	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- turvallisuustehtävien määrittelyt ja vastuut - tehtävälkuvaukset ja vaatimukset - terveydellliset vaatimukset - taitoellisten tekijöiden riskit tehtäkissä tunnistettu	
b)	yksilöidään henkilöstön valintaperusteet	- tehtäkkohtaiset vaatimukset - tehtävät, joihin sovelletaan - dokumentointi ja ohjatsus yhtenäinen	HKL - yhteiset palvelut	Nykyiset pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset päivitetään määräaikaisiksi. Lisäksi osaamisen rekisteriä kehitetään siten, että löytyvät myös tiedot koska ja mitä on suoritettu	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5 ja TJI Yhteenveto kpl 5.1	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- tehtäkkohtaiset vaatimukset - tehtävät, joihin sovelletaan - dokumentointi ja ohjatsus yhtenäinen	
c)	annetaan henkilöstölle tehtävien vaatima koulutus ja opastus tehtäviin, todistus hankituista pätevyydestä ja taidoista sekä varmistuteen siitä, että henkilöstö täyttää terveysvaatimukset	- koulutussuunnittelu koulutuksien sisällön hallinta - perehdytys - työsuä ennistumisen seuranta - terveydentilan seuranta	Kaikki yksiköt	Säilytetään nykyiset käytännöt	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5 ja TJI Yhteenveto kpl 5.1	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- koulutussuunnittelu koulutuksien sisällön hallinta - perehdytys - työsuä ennistumisen seuranta - terveydentilan seuranta	
d)	varmistetaan, että henkilöstö saa tehtäviin tarvittavan jatkokoulutuksen ja että henkilöstön kelpoisuutta ylläpidetään	- pätevyyksien määräaikaisuus - lisä- ja uudelleenkoulutuksen hallinta - osaamisen seuranta	Kaikki yksiköt	Koulutusrekisterin laatiminen sekä sen ylläpito ja päivittäminen	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5.1, TJI Yhteenveto kpl 5.1 ja MTO 2 Organisaatio ja pätevyydet (ei vielä julkaistu)	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- pätevyyksien määräaikaisuus - lisä- ja uudelleenkoulutuksen hallinta - osaamisen seuranta	
e)	varmistutaan kelpoisuuden säilymisestä, kun henkilö on ollut osallisena onnettomuudessa tai vaaratilanteessa tai kun tehtävä hoitava on ollut pitkään poissa työstä tai se muutoin havaitaan ahrellisksi	- poikkeustilanneohjeet - tehtäkien jatkuvuuden ohjeet - osaamisen seuranta	Kaikki yksiköt	Henkilökunnalle tehdään osaamiskartoitus henkilön ollessa pitkään poissa tai muussa havaitussa tapauksessa.	Toimintakäsikirjassa kpl 5.5.1 ja TJI Yhteenveto kpl 5.1	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- poikkeustilanneohjeet - tehtäkien jatkuvuuden ohjeet - osaamisen seuranta	
f)	ylläpidetään seurantajärjestelmää tehtävän vaadittavasta kelpoisuudesta.	- riskienhallinnan ja osaamistarpeen linkitys - puuttuvan osaamisen havaitseminen - osaamistarpeen lisääminen kelpoisuusvaatimuksiin	Kaikki yksiköt	Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten seuraamiseksi ko. yksiköt vastaavat kelpoisuus- ja pätevyysrekisterin ylläpitämisestä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.3, 5.5.1, TJI Yhteenveto kpl 5.1 ja MTO 2 Organisaatio ja pätevyydet (ei vielä julkaistu)	HKL:n pätevyysvaatimuksia noudatetaan myös Länsimetrossa	Ei päivityksiä	- riskienhallinnan ja osaamistarpeen linkitys - puuttuvan osaamisen havaitseminen - osaamistarpeen lisääminen kelpoisuusvaatimuksiin	
4.9 TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN TIETOJEN VÄLITTÄMINEN									
	menettelyt tiedonvälitykseen omassa organisaatiossaan	- Sisäisen viestinnän keinot - tehtävälkuvaukset	HKL - yhteiset palvelut	Nykyiset menettelyt	Toimintakäsikirjassa kpl 1.4.2 ja TJI Yhteenveto kpl 6	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- Sisäisen viestinnän keinot - tehtävälkuvaukset	
	menettelyt tiedonvälitykseen oman organisaation ja muiden toimintaan vaikuttavien organisaatioiden välilä.	- ulkoisen viestinnän ohjeet - ilmoitusmenettelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeet	HKL - yhteiset palvelut	Nykyiset menettelyt	Toimintakäsikirjassa kpl 1.4.1 ja TJI Yhteenveto kpl 6	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- ulkoisen viestinnän ohjeet - ilmoitusmenettelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeet	
4.10 TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN TIETOJEN HALLINTA									
a)	turvallisuutta koskeva tieto on täsmällistä, kattavaa, johdonmukaista, ymmärettävää ja ajantasainta ja, että se tallennetaan asianmukaisesti	- kirjaamisjärjestelmät ohjaavat riittävän tiedon kerääntmeen - säämen valvonta seuraa kirjaamismenettelyitä	HKL - toimisonanohjaus	Turvallisuusryhmä vastaa tiedon laadusta ja sen kehittämisestä.	TJI Yhteenveto kpl 6	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- kirjaamisjärjestelmät ohjaavat riittävän tiedon kerääntmeen - säämen valvonta seuraa kirjaamismenettelyitä	
b)	on olemassa menettelyt dokumentaation ja muun turvallisuuteen vaikuttavan tiedon vastaanottamisen, kerääntmeen ja siilöttämisen.	- sisäinen valvonta seuraa kirjaamismenettelyitä	HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmä ja yksiköt vastaavat järjestelmien käytön menettelyiden suunnanunsta, mutta uusia järjestelmiä ei tulla tarvitsemaan.	TJI Yhteenveto kpl 6	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- sisäinen valvonta seuraa kirjaamismenettelyitä	
4.11 RATAVERKON JA LIIKKUVAN KALUSTON TURVALLISUUDEN JA KÄYTETTÄVYYDEN VARMISTAMINEN									
a)	varmistetaan rataverkon ja liikkuvan kaluston turvallinen hallinnointi, kunnossapito ja käyttö niiden koko elinkaaren ajan sisältäen myös käyttöönotto- ja hyväksymismenettelyt	- johdonmukainen kunnossapidon dokumentointi - työn ja tulosten tarkastusmenettelyt - vikatihteyksien seuranta - vikojen riskiarviointi - vaatimuksenmukaisuuden toteaminen ja käyttöön hyväksyminen	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Inka vastaa rataverkon ja kaluston vaatimusten asettamisesta. Kaluston tärkeimmät vaatimukset koskevat jarrutusta ja ovia. Kalustopalvelut vastaa kalustorekisterin ylläpidosta Inka asettaa kalustuvaatimukset ja Kuft vastaa toteuttamisesta Kalustopalvelut tekee kunnossapitosuunnitelman ja kupi vastaa toteutuksesta	TJI Yhteenveto kpl:ssa 7 ja 8 on määritelty vastuutehot vaatimusmäärittelyjen laatimiseksi ja ylläpitämiseksi on määritelty. Vaatimusmäärittelyjen laatimis- ja tehtäämistyö on jatkuvaa.	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- johdonmukainen kunnossapidon dokumentointi - työn ja tulosten tarkastusmenettelyt - vikatihteyksien seuranta - vikojen riskiarviointi - vaatimuksenmukaisuuden toteaminen ja käyttöön hyväksyminen	
b)	tunnistetaan rataverkon ja liikkuvan kaluston suunnittelua, hallintaa ja käyttöä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja standardit sekä menettelyt niiden noudattamiseksi	- teklista ja seuranta	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Kalustovaatimukset ja -standardit tunnistetaan Tarjousvaiheessa esitetään uuden kaluston vaatimukset, jotka asettaa kalustopalvelut. Kalustopalvelut vastaa uuden kaluston tarkastuksesta	TJI Yhteenveto kpl:ssa 7 ja 8 on määritelty vastuutehot vaatimusten ja standardien seuramiseksi on määritelty. Seuranta on jatkuvaa.	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- teklista ja seuranta	
c)	huomioidaan teknikan muuttuminen ja toimet, joilla hallitaan tätä muuttumista	- olemassaolevan ajantasaisuus - hyväksyttyjen riskien uudelleenarviointi - uuden tekniikan soveltaminen ja arviointi	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Kalustopalvelut vastaa uuden kaluston tarkastuksesta Muutoksissa tehdään riskienhallinta	TJI Yhteenveto kpl:ssa 7 ja 8 on määritelty vastuutehot vaatimusten ja standardien seuramiseksi on määritelty. Seuranta on jatkuvaa.	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- olemassaolevan ajantasaisuus - hyväksyttyjen riskien uudelleenarviointi - uuden tekniikan soveltaminen ja arviointi	
d)	kerätään tietoa toimintahäiriöistä ja viosta sekä raportoidaan niistä kunnossapidosta vastaavelle tahoille	- poikkeamien hallinta	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto		Toimintakäsikirjassa kpl 2.4	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- poikkeamien hallinta	
e)	kerätystä tiedosta johdetaan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaatimuksia sekä muita vaatimuksia ja menettelyjä	- vaatimusten tarkistaminen tunnistettujen riskien puhjatta	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto HKL - liikennöintti	Liikennöinnin osalta poikkeamien aktiivinen seuranta, toimintaohjeiden päivittäminen / muiden kehtystarpeiden käynnistäminen kun tarvetta ilmenee	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- vaatimusten tarkistaminen tunnistettujen riskien puhjatta	
f)	varmistetaan, että kunnossapitovastuut on määritelty ja kunnossapitohenkilöstön pätevyysvaatimukset on yksilöity	- vastuumäärittelyt - pätevyysvaatimukset	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	Kunnossapitovastuut laadittu (esitetty taulukossa). Kunnossapitoon vaadittavat luvat määritetty.	Toimintakäsikirjassa kpl 6.5.2 ja TJI Yhteenveto kpl 1.2	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- vastuumäärittelyt - pätevyysvaatimukset	
g)	tarkastetaan kunnossapitotoiminnan taso ja tulokset sekä valvotaan, että kunnossapitäjä noudattaa asetettuja vaatimuksia.	- johdonmukainen kunnossapidon dokumentointi - työn ja tulosten tarkastusmenettelyt	HKL - kunnossapito HKL - infra ja kalusto	INKA tekee tarkastukset radan ja kaluston osalta Iyhohjeet on, valvonta- ja tarkastus vain katsastuksissa	TJI Yhteenveto kpl 5.2	Infran hallinta HKL:lla, joten nykyiset käytännöt	Ei päivityksiä	- johdonmukainen kunnossapidon dokumentointi - työn ja tulosten tarkastusmenettelyt	
4.12 TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI, TUTKINTA JA EHKÄISEVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN									
a)	onnettomuudet ja turvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan organisaation vastuutahoille ja ne tallennetaan sekä tutkitaan asianmukaisesti	- järjestelmä tai järjestely poikkeamien ilmoittamiseksi ja käsittämiseksi - prosessi poikkeamien suoramiseen - prosessi poikkeamien tutkintaan - poikkeamien linkitys riskienhallintaan	Kaikki yksiköt	Lähtee pääosin liikkeelle valvomoista. Lähdetään liikkelle olemassa olevilla + ehkä täydentävillä toimisto-ohjeinen työsuttelivilä lomakkeilla.	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4 ja TJI Yhteenveto kpl 4.2	LMn huomioinnit poikkeamien käsittelyssä ja riskienhallinnassa.	Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito	- järjestelmä tai järjestely poikkeamien ilmoittamiseksi ja käsittämiseksi - prosessi poikkeamien suoramiseen - prosessi poikkeamien tutkintaan - poikkeamien linkitys riskienhallintaan	
b)	tapahtumat raportoidaan asiaa koskevan lainsäädännön ja määräysten edellyttämällä tavalla toimivaltaisille viranomaisille	- ulkoisen viestinnän ohjeet - ilmoitusmenettelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeet	Kaikki yksiköt	Em. Valvomoiden poikkeamien raportointiprosessin ja siihen liittyvässä ohjeistuksessa huomioitu; tietojen keruussa huomioidaan kausiraporttien vaatimukset	Toimintakäsikirjassa kpl:seet 2.4 ja 6.4.6 sekä TJI Yhteenveto kpl 4.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- ulkoisen viestinnän ohjeet - ilmoitusmenettelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeet	
c)	arvioidaan ja toteutetaan viranomaisten ja sisäisen tutkinnan antamia suosituksia	- sisäisen tutkinnan tulosten vienti riskienhallintaan - poikkeamien mahdollisuuden tunnistaminen - poikkeamien mahdollisuuden poistaminen	Kaikki yksiköt	Turvallisuusryhmän kautta	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4 ja TJI Yhteenveto kpl:t 1.2 ja 4.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- sisäisen tutkinnan tulosten vienti riskienhallintaan - poikkeamien mahdollisuuden tunnistaminen - poikkeamien mahdollisuuden poistaminen	
d)	huomioidaan muilta toimijoilta ja sidosryhmilltä saatavaa turvallisuuteen liittyvää tietoa	- ulkoisen tiedon vastaanotto ja käsittely	Kaikki yksiköt	Turvallisuusryhmän kautta	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4 ja TJI Yhteenveto kpl:t 1.2 ja 4.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- ulkoisen tiedon vastaanotto ja käsittely	
e)	onnettomuuksien ja turvallisuuspoikkeamien tutkinnan tuloksena saatavaa tietoa käytetään oppimiseen ja ehkäsevien toimenpiteiden toteuttamiseen.	- sisäisen tutkinnan tulosten vienti riskienhallintaan - poikkeamien mahdollisuuden tunnistaminen - poikkeamien mahdollisuuden poistaminen - ohjeiden muuttaminen	Kaikki yksiköt	Seurataan poikkeamia ja päivitetään toimintaohjeita kun tarvetta ilmenee. Koostetaan myös koulutuksen ja muuten sisäisesti tiedotettavaksi poikkeamatietoja: ei kerätä tietoa pölyttymään! Linkittyy osaksi valvomoiden poikkeamien raportointiprosessia	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4 ja TJI Yhteenveto kpl:t 1.2 ja 4.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- sisäisen tutkinnan tulosten vienti riskienhallintaan - poikkeamien mahdollisuuden tunnistaminen - poikkeamien mahdollisuuden poistaminen - ohjeiden muuttaminen	
4.13 VARAUTUMINEN HÄTÄ- JA POIKKEUSTILANTEISSIN SEKÄ VALMIUSLAIN MUKAISIN POIKKEUSOLOIHIN									
a)	tunnistetaan ja yksilöidään hätä- ja poikkeustilanteet	- normaalin toiminnan poikkeustilanteet määritelty	HKL - yhteiset palvelut	Erityiseti tuleva uusi MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Länsimetron huomioiminen poikkeustilanteisiin varautumisessa	MTO 4	- normaalin toiminnan poikkeustilanteet määritelty	
b)	yksilöidään hätä- ja poikkeustilanteissa toimivien tahojen roolit, vastuut ja tehtävät	- yhteiset toimintaohjeet - velvomot, viranomaiset - ulkoisetviestintät	Kaikki yksiköt	Erityiseti tuleva uusi MTO 4 sekä kriisiviestintäsuunnitelma	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- yhteiset toimintaohjeet - velvomot, viranomaiset - ulkoisetviestintät	
c)	määritellään koulutustarpeet hätä- ja poikkeustilanteissa toimimiseen	- koulutussuunnitelma - harjoittelu	HKL - yhteiset palvelut	Kunsien opetussuunnitelmat	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- koulutussuunnitelma - harjoittelu	
d)	koordinoidaan hätäsuunnitelmat toimintaan liittyvien sidosryhmien kanssa	- yhteiset toimintaohjeet	HKL - yhteiset palvelut	Erityiseti MTO 4 ja muu valvomo-ohjeistus; yhteistyö pelastusalaitosten kanssa on hyvää	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- yhteiset toimintaohjeet	
e)	tehdään yhteistyötä pelastustoimen ja muiden sidosryhmien kanssa hätäsuunnitelmien toimivuuden tarkastamiseksi, henkilöstön koulittamiseksi ja menettelyjen kehittämiseksi	- pelastussuunnitelmat - pelastusharjoitukset - turvallisuuden seurantaryhmä	Kaikki yksiköt	Turvallisuuspalveluilla sekä myös liikennöinnillä/valvomoilla isoiko rooli	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- pelastussuunnitelmat - pelastusharjoitukset - turvallisuuden seurantaryhmä	
f)	pelastustoimeen saadaan nopeasti yhteys	- ulkoinen viestintä - hälytysohjeet - hälytyskaaviot	Kaikki yksiköt	MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- ulkoinen viestintä - hälytysohjeet - hälytyskaaviot	
g)	liikenne voidaan tarvittaessa pysäyttää nopeasti ja turvallisesti	- toimintaohjeet soveltuille poikkeustilanteille	Kaikki yksiköt	MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- toimintaohjeet soveltuille poikkeustilanteille	
h)	pelastustoimelle ja hätäkeskukselle annetaan kaikki tarvittava tieto sekä etukäteen, jotta ne voivat valmistella toimiaan, että hätä- ja poikkeustilanteen alkana	- yhteiset toimintaohjeet - turvallisuutta tukevat järjestelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeiden	Kaikki yksiköt	MTO 4, Kriisiviestintäsuunnitelma	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- yhteiset toimintaohjeet - turvallisuutta tukevat järjestelyt - häiriötilanteiden ja -ohjeiden	
i)	hätä- ja poikkeustilanteita hoitavat henkilöt hälytetään viipymättä	- yhteiset toimintaohjeet - velvomot, viranomaiset - ulkoisetviestintät	Kaikki yksiköt	MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- yhteiset toimintaohjeet - velvomot, viranomaiset - ulkoisetviestintät	
j)	varmistetaan matkustajien pelastaminen, ohjeistaminen ja tiedottaminen	- yhteiset toimintaohjeet - pelastussuunnitelmat - pelastusharjoitukset	HKL - yhteiset palvelut	MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- yhteiset toimintaohjeet - pelastussuunnitelmat - pelastusharjoitukset	
k)	hätä- ja poikkeustilanteista ilmoitetaan sidosryhmille ja tiedotusvälineille	- ulkoinen viestintä - hälytysohjeet - hälytyskaaviot	Kaikki yksiköt	Kriisiviestintäsuunnitelma	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4	- ulkoinen viestintä - hälytysohjeet - hälytyskaaviot	
l)	palautetaan normaalit toimintaolosuhteet.			MTO 4	Toimintakäsikirjassa kpl 2.7 ja MTO 4 (julkaistaan myöhemmin)	Tehty päivityksiä	MTO 4		
4.14 OMAVALVONTA									
	toiminnalliset, tekniset ja hallinnolliset menettelyt tarkastetaan säännöllisesti mukaan lukien riskinhallintatoimenpiteiden toteuttaminen ja tuloksellisuus	- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan luvaus	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuusryhmätasolla ja johtoryhmätasolla tehtävä turvallisuustyö koskien erityiseti riskienhallintaa	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja TJI Yhteenveto kpl 1.2 ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan luvaus	

a)	omavalvontastrategian ja omavalvonnan kohteiden määrittely		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. sekä Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
b)	omavalvontasuunnitelmien laadinta		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. sekä Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
c)	tietojen keräiminen ja analysointi	- toiminnasta kertyvän tiedon hallinta	Kaikki yksiköt	Valvomot isoihkossa roolissa, poikkeamaraportointiprosessi	Toimintakäsikirjassa kp 2.4. ja 6.4.6 sekä Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- toiminnasta kertyvän tiedon hallinta	
d)	korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen tapauksissa, joissa turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimuksia ei ole noudatettu	- prosessipoikkeamien havaitseminen - kriitiset vaatimukset	Kaikki yksiköt	Turvallisuusryhmä vastaa omavalvonnassa havaittujen tarpeellisten toimenpiteiden määrittämisestä ja vastuuhenkilön nimeämisestä. Vastuuhenkilö vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. sekä Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- prosessipoikkeamien havaitseminen - kriitiset vaatimukset	
e)	laaditun omavalvontasuunnitelman toteuttaminen ja tulokseellisuuden arviointi.	- vertailu suunnitelmaan	HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmä laatii suunnitelmat turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi	Toimintakäsikirjassa kpl:eet 1.2 ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- vertailu suunnitelmaan	
	4.15 SISÄISEN TARKASTUKSEN MENETTELYT								
	turvallisuudesta vastaavan johtajan on ollava tietoinen tarkastuksen tuloksista ja vastattava turvallisuusjohtamisjärjestelmän muutosten toteuttamisesta	- johdon katselmuksen sisältöä	HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmä raportoi turvallisuusasioista turvallisuudesta vastaavalle johtaville, joka vastaa raportoinnista ishtorvhmälle.	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- johdon katselmuksen sisältöä	
a)	varmistetaan sisäisen tarkastusjärjestelmän avoimuus, riippumattomuus ja puolueettomuus	- omavalvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohjeet	HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmässä edustus jokaisesta yksiköstä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- omavalvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohjeet	
b)	valitaan asianmukaisen pätevyyden ja soveltuvuuden omaavat sisäiset tarkastajat	- turvallisuuspalvelut ja kaupungin tarkastus	HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuusryhmässä edustus jokaisesta yksiköstä ja ryhmää ohjaa HKL:n turvallisuuspäällikkö	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- turvallisuuspalvelut ja kaupungin tarkastus	
c)	määritellään sisäisten tarkastusten aikataulu, jota voidaan tarkistaa riippuen aikaisempien tarkastusten ja valvontojen tuloksista	- säännöllisyys, vertailu aikaisempiin	HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmä määrittelee	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- säännöllisyys, vertailu aikaisempiin	
d)	raportoidaan sisäisen tarkastuksen tulokset turvallisuudesta vastaaville tahoille	- omavalvonnan ja sisäisen tarkastuksen avoimuus	HKL - toiminnanohjaus	Sisäisen tarkastuksen tulokset käsitellään turvallisuusryhmässä, jossa on edustus jokaisesta yksiköstä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	- omavalvonnan ja sisäisen tarkastuksen avoimuus	
e)	arvioidaan sisäisen tarkastuksen tulokset		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
f)	suositetaan asianmukaisia jatkotoimenpiteitä		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
d)	seurataan jatkotoimenpiteiden tuloksellisuutta		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
e)	dokumentoidaan sisäisten tarkastusten suorittaminen ja tarkastusten tulokset.		HKL - toiminnanohjaus	Turvallisuusryhmän tehtävä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4. ja Til Yhteenveto kpl 1.2, ja 3	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
	4.16 JATKUVAN PARANTAMISEN MENETTELYT								
a)	turvallisuusjohtamisjärjestelmän säännöllisiä uudelleentarkasteluja varten		HKL - yhteiset palvelut	Riskienhallinta ja poikkeamien käsittely	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4.2 ja Til Yhteenveto kpl 4.1	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
b)	turvallisuuteen liittyvän tiedon keräämiseksi ja arvioimiseksi		HKL - yhteiset palvelut	Poikkeavien tapahtumien kautta tullutta tietoa analysoidaan ja samalla pohdittaan mahdollisia puutteita kerätyssä tiedossa. Riskienhallinnan tulosten käsittely	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4.2 ja Til Yhteenveto kpl 4.1	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
c)	todettujen puutteiden korjaamiseksi		HKL - yhteiset palvelut	Riskienhallinnassa ja poikkeamien raportoinnissa havaitut toimenpidetarpeet ja niiden vastuuttaminen	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4.2 ja 2 sekä Til Yhteenveto kpl 4.1	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
d)	sisäisten tarkastusten ja omavalvonnan tulosten käyttämisestä turvallisuusjohtamisjärjestelmän parantamiseen		HKL - yhteiset palvelut	Turvallisuusryhmä	Toimintakäsikirjassa kpl 2.4.4	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
e)	käytöstä otettujen uusien menettelyjen toimeenpanemisesta		HKL - yhteiset palvelut	Vastaa siinä lähinnä sisäisin johtaja. Turvallisuusryhmän tehtävä vastuuttaa	Til Yhteenveto kpl 1.2	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä		
	5. LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUSVAATIMUKSET								
		Katsotaan 17.2. TYKEN lääkäreiden kanssa		Kelpoisuusvaatimukset on osoitettu MTO 2:ssa olevien pätevyyksien vaatimuksissa	MTO 2 Organisaatio ja pätevyydet	Nykyiset käytännöt, ei muutoksia	Ei päivityksiä	Katsotaan 17.2. TYKEN lääkäreiden kanssa	
	6. TIETOJEN TALLENTAMINEN JA ILMOITTAMINEN								
a)	rataverkkoa koskevat tiedot, joihin tulee sisältyä keskeiset tiedot ja ominaisuudet rataverkosta, turvallisuudesta ja liikenteenohjauksen laitteistosta	- ratarekisteri	HKL - infra ja kalusto	Metroverkon infran hallinta INKAn tehtävä. Tehtävät ja vastuut asetettava tiettyjen hallintaoikeiden	Til Yhteenveto kpl 7	HKL huomioi ratarekisterissä Länsimetron osuuden	Ei vielä päivityksiä	- ratarekisteri	
b)	liikkuvaa kalustoa koskevat tiedot, joihin tulee sisältyä tiedot toiminnanharjoittajan hyväksymästä liikkuvasta kalustosta ja liikkuvan kalustoa koskevista keskeisistä teknisistä ominaisuuksista	- kalustorekisteri	HKL - infra ja kalusto	INKAn tehtävä. Kalustorekisterin avulla.	Til Yhteenveto kpl 8			- kalustorekisteri	
c)	turvallisuuteen liittyvä tehtävä henkilöstön kelpoisuuksia koskevat tiedot	- kelpoisuusrekisteri	HKL - liikennöinti	Jäljestämän laatija	Toimintakäsikirja kpl 5.5			- kelpoisuusrekisteri	
	7. TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN RAPORTOINTI								
	toiminnassaan tapahtuneista vakavista onnettomuuksista ja muista kuin yleisellä merkityksellään vähäisistä metrolikenteen onnettomuuksista ja vaaratilanteista.	- menetelmä ilmoittaa kaikki poikkeamat Trafille - ilmoituskynnys kaikki vs ei kaikka?	HKL - yhteiset palvelut	Poikkeamat raportoidaan keskistetysti Trafille	Til Yhteenveto kpl 4.2	LM:n huomiointi poikkeamien käsittelyssä	Laatu, ympäristö ja turvallisuusasioiden hoito	- menetelmä ilmoittaa kaikki poikkeamat Trafille - ilmoituskynnys kaikki vs ei kaikka?	