

Kansallinen vastuullisuuden auditointimanuaali hankintayksiköille

Raportointilomake

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma



Julkaistu 12/2023

Kehityspäälliköt Riikka Juuma & Kati Ahola, Hansel Oy



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

KUNTA
LIITTO

Kommun-
förbundet



1. Kansainväliset sopimukset.....	4
2. Lainsäädännön noudattaminen.....	5
3. Työehtoihin liittyvät velvoitteet	8
4. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen	21
5. Työn tekemisen olosuhteisiin liittyvät velvoitteet	27
6. Ympäristönsuojelu	35
7. Korruption vastustaminen	37
8. Konfliktimineraalit	38

1. Kansainväliset sopimukset

1.1. Sopimusten noudattaminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

2. Lainsäädännön noudattaminen

2.1. Lainsäädännön noudattaminen ja hyvä hallintotapa

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

2.2. Whistleblowing-ilmoituskanava ja ilmoittajansuoja

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

2.3. Hankintakäytännöt ja vastuullisuusvaatimukset toimittajille

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3. Työehtoihin liittyvät velvoitteet

3.1. Työntekijöiden oikeuksien johtaminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.2. Rekrytointi

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.3. Työsopimukset

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.4. Palkka-asiat ja etuudet

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.5. Työaika, tauot, lepo, lomat ja poissaolot

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.6. Lapsityövoima, lasten oikeudet ja nuoret työntekijät

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.7. Pakkotyö ja työvoiman hyväksikäyttö

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.8. Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät: Siirtotyöläiset, ulkomaalaiset
työntekijät, vähemmistöt ja muut mahdolliset ryhmät

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.9. Häirintä, syrjintä ja oikeudenmukainen kohtelu

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.10. Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.11. Työntekijöiden yksityisyyden suoja

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.12. Työntekijöiden kouluttaminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

3.13. Työntekijöiden asunnot ja tilat

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

4.1. Yleinen sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4.2. Ihmisoikeuksiin liittyvien riskien ja kielteisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4.3. Korjaavat toimenpiteet / Korjaaminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4.4. Raportointikanavat ja valitusmekanismit

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4.5. Ihmisoikeuksien edistäminen työllistämisen kautta

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

4.6. Sidosryhmien huomiointi

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5. Työn tekemisen olosuhteisiin liittyvät velvoitteet

5.1. Terveys- ja turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.2. Rakennuksen, toimitilojen ja alueen turvallisuus

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.3. Toimittajien turvallisuuskävely (safety walk)

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.4. Työterveys, työympäristö ja hyvinvointi

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.5. Melun, pölyn ja hajun hallinta

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.6. Suojavaatetus ja -välineet

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.7. Vaarallisten materiaalien ja kemikaalien käsittely, varastointi ja hävittäminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

5.8. Paloturvallisuus, ensiapuvalmius ja varautuminen hätätilanteisiin

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

6. Ympäristönsuojelu

6.1. Ympäristöjohtaminen, -sitoumukset ja -tavoitteet

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

6.2. Päästöt ja hiilijalanjälki

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

7. Korruption vastustaminen

7.1. Korruption, lahjonnan ja harmaan talouden torjunta

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	

8. Konfliktimineraalit

8.1. Velvoitteiden täyttäminen

Tarkastettava kohde	Tarkastuksen tulos (valitse alasvetovalikosta ja täydennä tarvittaessa)
Dokumenttien määrä ja laatu	
Auditoinnin havainnot	
Havaintojen riskiluokitus	
Havaitut poikkeamat	
Poikkeaman tyyppi	
Muuta/Muu kommentointi	
Sovittu korjaava toimenpide	
Vastuuhenkilö	
Tarkastuspäivämäärä	



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

**KUNTA
LIITTO**

Kommun-
förbundet