

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan SUUNNITELMA 2024

Yhteiset palvelut



Kunnanhallitus 29.1.2024
Satu Kuivasto | vs. Yhteisten palvelujen toimialuejohtaja

TUUSULA

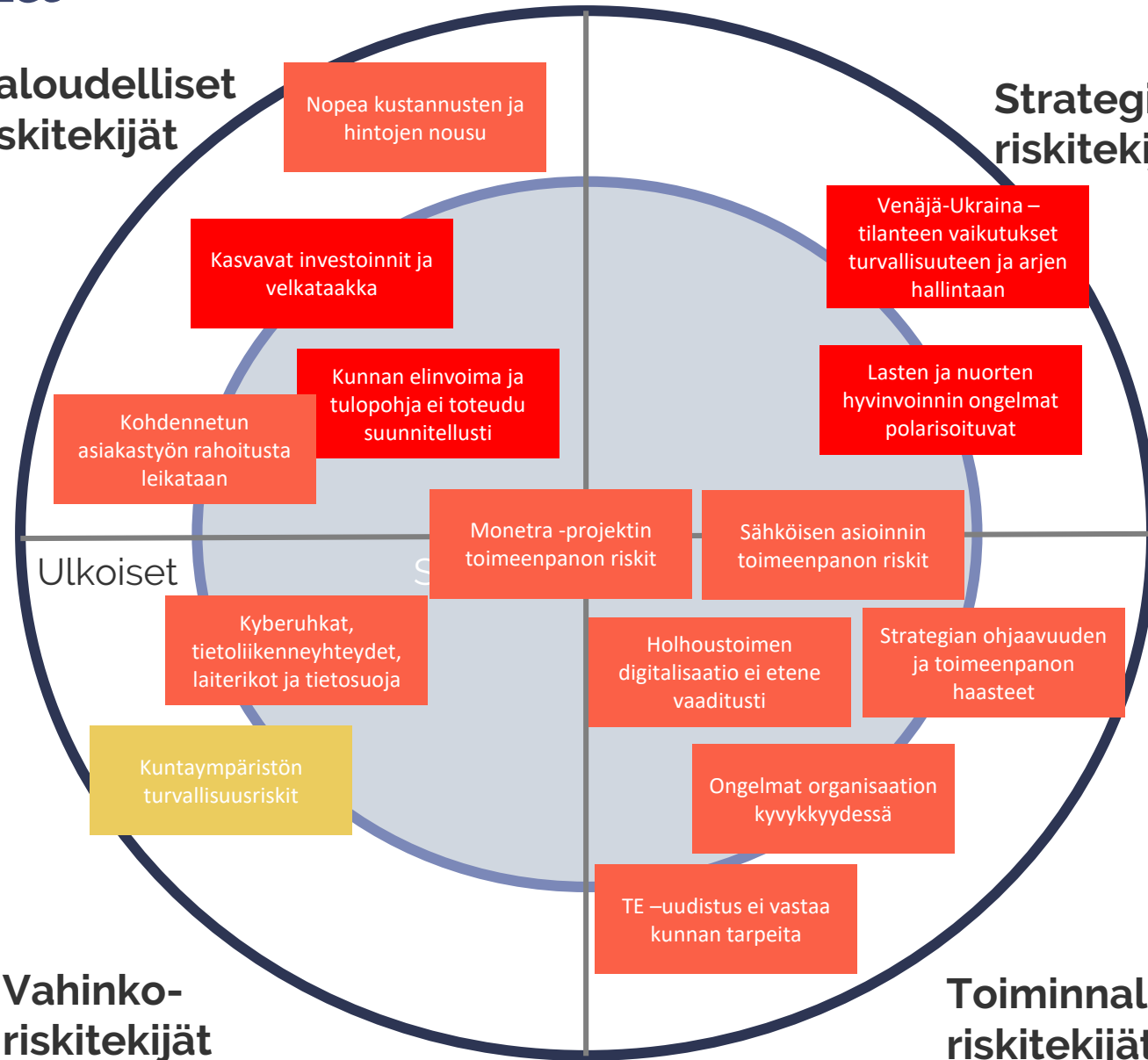
Elämisen taidetta.

Riskinäkömä

Yhteiset palvelut 2024

Taloudelliset riskitekijät

Strategiset riskitekijät



Vahinko-
riskitekijät

Toiminnalliset
riskitekijät

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Toimintaympäristö

Kuvaus

Toimialueen tärkeimmät vuositavoitteet

1. Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistuneesti
2. Kehitämme ICT-palvelujen asiantuntijuutta, työnkuvia ja palvelutuotantoa vastaamaan tulevien vuosien tarpeita
3. Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin
4. Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyydet uudelle tasolle
5. Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen
6. Tuemme työllisyyttä tiivistämällä kunnan palveluverkosto-, yritys- ja oppilaitosyhteistyötä
7. Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa
8. Toimimme aikaisempaa kustannustehokkaammin keskitetyissä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ict-palveluissa
9. Pilotuimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti
10. Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille

Toimialueen toimintaan vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat

Tuusulan myönteinen väestönkehitys ja kuntaorganisaation kasvupaineet sekä toimialueiden tukipalvelujen tarve.
Digitalisaatio ja sähköisten palvelujen kysyntä.
Organisaation sisäiset järjestelmä uudistukset.
Merkittävästi kasvanut kyberuhka ja tietosuojakysymykset.
Hallitusohjelman vaikutukset ja lainsäädännön uudistukset esim. TE- uudistus.
Henkilöstön tehtävänkuvien ja osaamisen jatkuva murros.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta, miten toimialueella on määritelty/järjestetty?

Kuvaus

Tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden selkeä määrittely	Selkeä linjaorganisaatio, hallintosääntö.
Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettaminen	Toimialueen talouden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu osana kunnan talousarviovalmistelua ja toteutuu kuntatasoisen ohjeistuksen ja aikataulun perusteella. Toimialueella toiminnan tavoitteita arvioidaan ja työstetään talousarviotyön aikana, jotta seuraavan vuoden toiminta on linjassa muiden toimialueiden toiminnan sekä kuntatalouden kanssa.
Riittävien valvontamenettelyjen määrittelemine ja toteuttaminen	Päätösten valmistelu yhteistyössä lakipalvelujen ja päätöksenteon tuen kanssa, säännöllinen talousraportointi kunnanhallitukselle, sisäinen tarkkailu ja keskeisten rekistereiden päivittäminen. Sisäisten tarkastusten kohdentaminen merkittäviin toiminnan ja talouden kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Sisäisen tarkastuksen kohteista linjataan erillisessä käsittelyssä.
Systemaattisen raportoinnin ja viestinnän järjestäminen	<p>Toimialue seuraa kunnan osavuositarkastusraportointia tuottaen siihen arvion myös oman toiminnan ja talouden etenemisestä. Toimialue seuraa kehittämistoiminnan (projektien) edistymistä salkunhallinnan ja raportoinnin kautta. Vuoden 2024 aikana vahvistetaan toimintaympäristötiedon käyttöä sekä palvelujen järjestämisen suunnittelussa palvelukohtaisten keskeisten tilastotietojen hyödyntämistä. Raportoinnin oikeellisuus perustuu lähdejärjestelmätasoisien tietoon. Tilannekuvaa ja toiminnan edistymistä seurataan sovitussa osavuositarkastuksen mukaisessa seurannassa. Talouden indikaattoreita seurataan kuukausittain.</p> <p>Viestinnän tueksi laaditaan toimialuekohtainen suunnitelma, jossa noudatetaan kuntatasoisia viestinnän periaatteita ja painopisteitä.</p>

Riskienhallintaprosessi, käytännön toteutus

Kuvaus

<p>Riskienhallintaprosessiin osallistuvat tahot ja prosessin vuosittainen aikataulus</p>	<p>Vuosi 2023: 4-8/23: Toimialue tunnistaa talousarviovalmistelun yhteydessä toiminnan tavoitteiden kannalta keskeiset riskit. Tavoitevalmistelun yhteydessä työhön osallistuvat laajemmin palveluyksiköt. 11/2023: Toimialueen johtoryhmä valmistelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2024</p> <p>Vuosi 2024: 2024: Riskienhallinta huomioidaan käyttösuunnitelmavaiheessa yksiköiden konkreettisina toimina TP 2023: Tilinpäätösraportointia edeltää laajennetun johtoryhmän käsittely (Raportointi: Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta) 1Q/24: Osavuositarkastus (kevyt, sisäinen arviointi riskien hallinnan tila ja tarvittavat toimenpiteet) 4-8/24: Toimialue tunnistaa talousarviovalmistelun yhteydessä toiminnan tavoitteiden kannalta keskeiset riskit vuodelle 2025. Tavoitevalmistelun yhteydessä työhön osallistuvat laajemmin palveluyksiköt. 2Q/24: Puolivuosikatsaus, laaja raportointi riskien hallinnan toteutumisesta ja riskien kehityssuunnasta 3Q/24: Osavuositarkastus (kevyt, sisäinen arviointi riskien hallinnan tila ja tarvittavat toimenpiteet) 11/2024: Toimialueen johtoryhmä valmistelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2025</p> <p>Vuosi 2025: TP 2024: Tilinpäätösraportointi, johtoryhmäkäsittely (Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta)</p>
<p>Vastuut riskienhallintaprosessista ja sen toteuttamisesta, riskien seurannasta ja raportoinnista</p>	<p>Päätös ja seurantavastuu: Toimialuejohtaja ja toimialueen johtoryhmä Toimeenpano ja sen raportointi: Palvelualuejohtajat, päälliköt ja esihenkilöt, yksiköt Valmistelu ja yhteinen raportointi toimialueella: Ada Pentinmikko (Riskiarvio ja riskienhallinta) ja Antti-Pekka Röntynen (Sisäinen valvonta)</p>

Tunnistetut riskit ja riskienhallintatoimepiteet

Kuvaus

Sivu 4

Keskeiset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit	Riskienhallintatoimenpiteet (oman toimialueen vastuulla olevat)	Vastuu (toimialueen sisällä)
Venäjä-Ukraina – tilanteen vaikutukset turvallisuuteen ja arjen hallintaan	Tietoturvahyökkäyksiin varautuminen Energiahuollon varautuminen/valmiussuunnittelu Kotoutumisen, työllistymisen ja asumisen palvelujen turvaaminen Muuttoliikkeen arviointi, kotikuntaoikeutta hakevien ennakointi (Väestöseuranta ja suunnitetyö)	<i>Kehittämisjohtaja (Tietohallinto) Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Kehittämispäällikkö</i>
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	Unicefin lapsiystävällinen kunta -työn käynnistäminen Nuorten tai lapsiperheiden tilannetta tukevat palvelut (Työllisyystoimet, asumisohjaus) Moniammatillinen yhteistyö (esim. Nuorisotyön ja perusopetuksen yhteiset toimintamallit, yhteistyö opiskelun nivelvaiheessa)	<i>Kaikki palvelualuejohtajat Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</i>
Ongelmat organisaation kyvykkyydessä	Osaaminen ja kyvykkyydet ohjelman mukainen toiminta Osaamiskapeikkojen ja keskeisten haavoittuvuuksien tunnistaminen (Osaamiskartoitukset ja keskustelut) Ennakoiva ja strategiset osaamistarpeet huomioiva koulutussuunnittelu (esim. johtaminen, hankintaosaaminen, rekrytointiosaaminen, ulkoisten kumppanuuksien johtaminen, verkostoyhteistyö ja aktiivinen edunvalvonta) Oppilaitos- ja koulutusyhteistyö Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja suunnitelmalliset henkilöstöratkaisut (Avainhenkilöriskien tunnistaminen, rekrytointisuunnittelu, sijais- ja varahenkilöjärjestelyt) Työhyvinvoinnin ja työkyvyn seuranta Työhyvinvointia ennakoivat toimenpiteet (esihenkilötuki ja aktiivisen tuen toimintamalli) Palveluiden järjestämisen suunnitelmat Reagointi toimintaympäristön muutostilanteissa ja jatkuvuuden/palvelutuotannon turvaaminen Varautuminen poikkeustilanteisiin Riittävät viestinnälliset toimet muutostilanteissa	<i>Henkilöstöjohtaja Kaikki palvelualuejohtajat</i>
Strategian ohjauksen ja toimeenpanon haasteet	Strategian toimeenpanoa varmistavat toimintatavat ja rakenteet Tietoon perustuva strateginen johtaminen Operatiivisen johtamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön varmistaminen Laadukas, oikea-aikainen ja strategiaa vahvistava viestintä Säännöllinen tavoitteiden seuranta organisaation eri tasoilla Päätöksenteon varmistaminen laadukkaalla valmistelulla ja sujuvilla prosesseilla Hallintosäännön päivitys	<i>Kehittämisjohtaja Kehittämispäällikkö Hallintojohtaja Kaikki palvelualuejohtajat</i>

<p>TE –uudistus ei vastaa kunnan tarpeita</p>	<p>Alueella sekä peruskunnassa turvataan riittävä resursointi ja osaaminen valmisteluun Systemaattinen viestintä valitusta organisaatiomallista ja muista ratkaisuista Henkilöstön osallisuus muutoksen suunnitteluun Tietojärjestelmien valinta mahdollisimman pian ja yhteensovittamisen tarkastelu Budjetoinnin monipuolinen tarkastelu ja ennakoiva budjetointi suunnitteluvaiheessa Palveluiden ja etuuksien kriittisten toimintojen tunnistaminen. Toimintasuunnitelma palvelujen turvaamisesta siirtymävaiheeseen v. 2024-2025 Keha- ja ELY-keskuksen konsultointi ja siirtymissuunnitelman laadinta vaihtoajankohdalle yhteistyössä.</p>	<p><i>Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</i></p>
<p>Kyberuhat, tietoliikenneyhteydet, laiterikot ja tietosuojat</p>	<p>Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät koulutukset Akuutti viestintä ja toimintaohjeet (tietoturvahyökkäykset, kiristyshaittaohjelmat, kalasteluviestit) Toipumissuunnitelmien päivitys Konesalipalvelut tuotetaan kahdennettuna Palvelutuottajien valvonta ja yhteinen varautuminen Tietoturvan valvontapalvelun laajentaminen Pilvipalveluiden tietoturvan kehittäminen Monivaiheisen tunnistautumisen käytön laajentaminen Palvelunestohyökkäysten kilpipalvelu käyttö Digitaalisen turvallisuuden vastuiden tarkentaminen Tietoverkon riittävä segmentointi varmistetaan Päätelaitteiden keskitetty hallinta Digiturvallisuuden varmistaminen uusissa hankinnoissa Kriittisen infran suojaustoimet ja tiedonhallinta</p>	<p><i>Tietohallintopäällikkö ICT-palvelupäällikkö</i></p>
<p>Kasvat investoinnit ja velkataakka</p>	<p>Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen Vahva investointien kustannusohjaus ja projektihallinta Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myyntisuunnitelman toteuttaminen Ennakoiva rahoitussuunnittelu</p>	<p><i>Talousjohtaja</i></p>
<p>Kunnan elinvoima ja tulopohja ei toteudu suunnitellusti</p>	<p>Verotulojen kehityksen ennakointi Valtionosuusjärjestelmien uudistamisen seuranta ja vaikutusten arviointi Ennakoiva taloussuunnittelu Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa (palveluverkon toteuttaminen, palvelujen kehittäminen ja palveluverkon säästöt, henkilöstön mitoitus)</p>	<p><i>Talousjohtaja</i></p>
<p>Nopea kustannusten ja hintojen nousu</p>	<p>Käyttötalouden tiukka seuranta ja ennakointi Ennakoivat toimet työllisyyden edistämiseksi Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen Palvelukatalogin rakentaminen ja palvelujen järjestämisen suunnittelu, tuottavuushyötyjen tavoittelu Palveluverkon uudistaminen ja käyttötaloushyödyt Kohdennettu ja tarveharkintainen kustannusten hillintä</p>	<p><i>Talousjohtaja Kaikki palvelualuejohtajat</i></p>

<p>Holhustoimen edunvalvontapalvelujen digitalisointia ei edisty vaaditulla tavalla (1) päämiesten ostolaskujen käsittely 2) fyysisten dokumenttien hallintaan liittyvät tietosuoja- ym. riskit ja 3) ict-kehittämisen mahdollisuudet ja kustannuspaine kannattavuudelle)</p>	<p>1) verkkolaskutuksen saaminen käyttöön 2) helposti käyttöönotettavan sähköisen arkistoinnin käyttöönotto 3) palkkioasetus muuttuu, valtionkorvauksen korotusesitys ja ict-kuluseuranta</p>	<p>Hallintojohtaja Johtava yleinen edunvalvoja</p>
<p>Valtionrahoitusleikkaukset, jotka vaikuttavat kohdennetun asiakastyön tiimien toiminnan rahoitukseen (maahanmuuttajapalveluissa laskennalliset korvaukset kotoutumisajan puitteissa ja tulkkikulujen korvauksessa, etsivässä nuoristyössä sekä nuorten työpajatoiminnan AVI rahoituksen leikkaukset hallitusohjelman toimeenpanon myötä)</p>	<p>Toimintaympäristön analysointi ja muutosten ennakointi talousarvioprosessissa. Valmistautuminen toiminnan tehostamiseen, tällöin resurssien riittävyyden varmistaminen.</p>	<p>Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</p>
<p>Monetra-projektiin liittyvät aikataululliset, toiminnalliset tai yhteistyöhön liittyvät riskit, jotka toteutuessaan uhkaavat palkanmaksua ja maksuliikennettä.</p>	<p>Riskien ennakointi ja arviointi (sisäisen tarkastuksen suositusten noudattaminen) Projektin säännöllinen seuranta eri tasoilla (ohjausryhmä, projektiryhmät, kunnan johtoryhmä ja YP-jory) Tiivis yhteistyö Monetran ja Sarastian kanssa eri tasoilla</p>	<p>Projektipäälliköt Henkilöstöjohtaja</p>
<p>Monetra-projektiin liittyvät osaamiseen ja viestintään liittyvät riskit, jotka toteutuessaan uhkaavat järjestelmien sujuvaa käyttöönottoa ja lisäävät työn kuormittavuutta</p>	<p>Säännöllinen viestintä projektin edetessä, Infovartit ja järjestelmäkoulutukset, Riittävä tuki järjestelmien käytössä, Sujuva yhteydenotto ongelmatilanteissa (yhteinen Efecte-kanava), Muutosjohtaminen (järjestelmien avainkäyttäjärühmien tarpeiden kuuleminen, sitouttaminen muutokseen ja osallistaminen valmisteluun, riittävän osaamisen varmistaminen)</p>	<p>Projektipäälliköt Henkilöstöjohtaja</p>
<p>Sähköisten palvelujen käyttöönotto viivästyy</p>	<p>Käyttöönotot koordinoidaan yhdessä kunnan ICT:n kanssa, minkä lisäksi ne suunnitellaan ja resursoidaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöönottoa</p>	<p>Kehittämisjohtaja</p>