

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmassa kuvataan toimialueen toimintaympäristöä ja sen muutoksia, tavoitteiden saavuttamista, riskienhallintaprosessin vastuita ja käytännön toteutusta sekä riskienhallintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma koskee talousarviovuotta 2022.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma

24.11.2022

Yhteiset palvelut

Toimintaympäristö

Kuvaus

Toimialueen toimintaa keskeisesti ohjaavat ja säätelevät asiat (esim. lainsäädäntö, viranomais määräykset, suunnitelmat ja sopimukset)	Kuntalaki, hallintolaki ja kunnan eri hallinnonaloja koskevat lait sekä kuntien henkilöstöä ja taloutta koskevat säädökset. Hallintosääntö. Toimintaohjeet (kuten esim. Kilan kuntajaoston ohjeet, Tuusulan kunnan taloushallinnon yleisohje, sopimushallinnan, hankintojen ja tietoturvaohjeet). Kuntastrategia sekä talousarvio ja –suunnitelma tavoitteineen ohjaavat keskeisen tekemistä.
Toimialueen keskeiset vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, 3-7 kpl	1.8 Jatkamme prosessien sujuvoittamista 1.9 Jatkamme hallinnon tukipalveluiden keskittämistä 4.3 Tuemme ja painotamme osaamisen kehittämistä työllisyyden asiakasohjauksessa. 4.4 Tiivistämme yritysyhteistyötä ja vaikutamme kohtaanto-ongelmaan 6.1 Hyväksymme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ohjaamaan kunnan toimintaa ja toimintaa kunnassa 6.5 Tuemme osatyökykyisiä ja alentuneesti työkykyisiä työmarkkinoiden äärelle yksilöllisesti työnhakijoiden tilanteen huomioiden. 6.6 Lisäämme maahanmuuttajien osallisuutta ja tehostamme kotoutumista. 14.4 Kehitämme hankintoja ja parannamme niiden vaikuttavuutta. 14.5 Kehitämme ICT-järjestelmien käyttövaltuushallintaa. 14.6 Kehitämme talous- ja rahoitussuunnittelua Vuosittavoitteiden lisäksi sekä osaaminen ja kyvykkyudet että digitalisaatio -ohjelmien edistäminen suunnitelmien mukaisesti.
Toimialueen toimintaan vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat	Voimistuvat palveluiden tuottamiseen kohdistuvat tehokkuus- ja laatuodotukset Kasvava tiedon määrä, datan arvon korostuminen ja hyödyntämisen tarve Teknologioiden nopea kehitys, digitalisaation ulottuminen kaikkialle Uudistuva lainsäädäntö ja voimistuva sääntely Asiantuntijuuden merkityksen kasvu, kilpailu osaavasta henkilöstöstä TE-uudistus, lisääntyvä maahanmuutto, nuorten monialaistuvat tuen tarpeet

Mitä toimialue tarvitsee, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa?	Riittävä henkilöstö sekä osaaminen; osaamisen kehittäminen, hyvä työnantajakuva ja onnistuneet rekrytoinnit. Henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen ja osaamisen kehittäminen toimintaympäristön muutosten mukaan. Kunnan omaa osaamista täydentävät asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden valinta. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkykytietosuojasta ja digiturvasta huolehtiminen.
--	--

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta, miten huolehdittu/järjestetty?

Kuvaus

Tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden selkeä määrittely	Hallintosääntö ja toimintaohjeet. Tarvittaessa hallintosäännön ja ohjeiden tulkinta yhdessä esimiehen ja/tai hallintojohtajan ja kansliapäällikön kanssa. Päätöksiin kirjataan toimivallan varahenkilöt nimetty.
Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettaminen	Toiminnan suunnittelun lähtökohtina ovat kuntastrategia, valtuustokauden tavoitteet ja ohjelmat sekä talousarvio. Kuntalaisten palvelutarpeiden ja talousympäristön muutokset sekä laajojen palvelujen johtuvat velvoitteet ohjaavat vuosittain tavoitteiden asettamista.
Riittävien valvontamenettelyjen määrittelemine ja toteuttaminen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talousarvion ja tavoitteiden toteutusta seurataan jatkuvasti talouden raportoinnin sekä salkkuraportoinnin yhteydessä. 3. Sopimuksia seurataan elinkaaren aikana sopimushallinnan ohjeiden mukaisesti. 2. Strategisten keino-ohjelmien kuukausittainen raportointi johtoryhmien yhteiskokoukselle. 3. Viranomaispäätökset julkaistaan asiahallintajärjestelmän (CaseM) kautta, laitetaan tiedoksi asianosaisille ja esimiehet seuraavat niitä omalta osaltaan. Toimialuejohtajien päätökset menevät kansliapäällikölle ja pormestarille. Kunnanhallitus seuraa alaistensa yksiköiden päätöksiä (laitetaan tiedoksi / otto-oikeus). Lisäksi yli 60 000 euron hankintapäätökset menevät kunnanhallituksen päätöksentekijöille. 4. Sopimuksia seurataan elinkaaren aikana sopimushallinnan ohjeen mukaisesti. 4. Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan menettelyt varmistetaan vuosittain Sarastia Oy:n kanssa. 5. Tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen varmistetaan toimintapojen jatkuvalla kehittämisellä, säännöllisillä auditoinneilla sekä henkilöstön jatkuvilla tietosuojakoulutuksilla. 6. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta varmistetaan valmiussuunnittelun, koulutusten, auditointien ja harjoitusten avulla (kunnan johto ja valitut henkilöstöryhmät). 7. Palveluyksiköissä laaditaan tarvittavat täydentävät sisäisen valvonnan ohjeet vuoden 2023 aikana (mm. holhustoimen edunvalvontapalvelut, ICT-palvelut). 8. Suunnitellamme ja otamme käyttöön whistleblowing ilmoitustokanavan vuvoden 2023 aikana.
Systemaattisen raportoinnin ja viestinnän järjestäminen	Seuraamme tavoite- ja kehittämissalkun kautta vuosittain tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä projektien ja eri toteutusten etenemistä. Seuranta tehdään kunnan ja toimialueen johtoryhmien ja yksiköiden organisaatioyksiköiden ja ohjausryhmien säännöllisissä kokouksissa (käydään läpi toteutusten etenemistä, riskejä ja poikkeamia). Talousarvion seuranta tehdään johtoryhmissä ja organisaatioyksiköiden ja ohjausryhmien k- ja kk-raporttien pohjalta sekä tarkemmalla tasolla osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskienhallintaprosessi, käytännön toteutus

Kuvaus

Toimialueen riskienhallinnan tavoitteet	Kuntastrategian ja vuosittain tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kunnan palveluiden häiriötön toiminta ja jatkuvuus sekä mahdollisten toimintahäiriöiden ehkäisy ja niihin varautuminen. Kunnan työntekijöiden turvallisuuden sekä digitaalisen turvallisuuden varmistaminen (vrt. pelkän tietoturvan varmistaminen).
Riskienhallintaprosessiin osallistuvat tahot ja prosessin vuosittainen aikataulus	Kunnan ja toimialueen johtoryhmät. Riskien ennakointi ja seuranta osavuosisikatsausten yhteydessä.
Vastuut riskienhallintaprosessista ja sen toteuttamisesta, riskien seurannasta ja raportoinnista	Kunnanviraston johto sekä talouden ohjaus ja vastaavat kokonaisohjeistuksen laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Kunnan johtoryhmä ja toimialueen johtoryhmä tekevät tarvittavat toimenpiteet riskien ennakointiin ja seurantaan osavuosisikatsausten yhteydessä.

Tunnistetut riskit ja riskienhallintatoimepiteet

Kuvaus

Keskeiset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit	SISÄISET: Organisaation ohuus ja haavoittuvuus, henkilöstön sopeutumiskyky muutoksiin ja työhyvinvointi, henkilöstön osaaminen ja saatavuus. Työttömyyden kasvu ja syrjäytyminen. Hämmentäviä koskevat riskit, tietoliikennehäiriöt ja jatkuvuuden hallinta.
Riskienhallintakeinot	<p>Strategian ohjaavuus ja läpivienti; resurssien kohdentaminen strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaan, salkkujohtaminen ja raportointi. asiantuntijoiden osaamisen vahvistaminen kannalta keskeisiä alueilla.</p> <p>Organisaation ohuus ja haavoittuvuus, henkilöstön sopeutumiskyky muutoksiin ja työhyvinvointi, henkilöstön osaaminen ja saatavuus: Tunnistamme organisaation riskialueita ja kehitämme organisaatiota suunnitelmallisesti kapeikkojen vahvistamiseksi. Osaaminen ja kyvykkyudet strategisen keino-ohjelman mukainen toiminta mm.</p> <ul style="list-style-type: none">•Ennakoiva henkilöstösuunnittelu huomioiden toimintaympäristön muutokset, tulevaisuuden osaamistarpeet ja eläköitymiset•Tiimien tehtäväkuvauksissa kriittisten tekemisten ja osaamisen tunnistaminen ja riskin hallinta•Osaamisen kehittämisen johtaminen sekä valmentava johtaminen•Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen yhdessä kehittämisen pulssimittausta hyödyntäen•Työntajakuvan markkinointi. <p>Epäonnistumme koronavaikutusten korjaamisessa. Syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen: Riittävät ja hyvin kohdenneet työllisyysuimet (maahanmuuttaja- ja työllisyysohjaamo). Osallisuustyö.</p> <p>Kyberturvallisuusuhat, tietoliikennehäiriöt ja jatkuvuudenhallinta: osaamisen jatkuva kehittäminen, kohdenneet ostopalvelut (lokien hallinta & siem), henkilöstön tietorvakoulutukset, tietoturvauditoinnit, valmiusharjoitukset, varahenkilöjärjestelyt, digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien tietoturvan kehittäminen (mm. lainsäädännön vaatimusten huomioiminen ostopalveluissa ja hankintoja), jatkuvuuden ja häiriötilanteiden hallintaa koskevien suunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen.</p>