

Toimialue

Toimialueen johtaminen

	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen rakenne, toimivalta ja vastuut on määritelty asianmukaisesti	X		Hallintosääntö, muu toimintaa ohjaava säännöstö sekä velvoittava lainsäädäntö.
Toimintaa ohjaavat säännöt, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla	X		Kuntalaki, hallintolaki, MRL ja muu lainsäädäntö. Projektikäsikirja, sopimushallinnan ohje, hankintaohjeet, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä ohjeistus, sekä muut toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet.
Työyhteisö kannustaa keskusteluun sekä kehittämistä ja epäkohtien esille nostamiseen	X		Säännölliset yksikkö- ja työpaikkakokoukset sekä kehityskeskustelut.
Työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan		X	Yhteistoiminta ja kehittäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Havaittu puutteita, korjaustoimet on aloitettu.

Riskien arviointi

	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti	X		Seuranta tapahtuu osavuosisikatsusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Riskienarviointi ja analysointi on tehty ja se on ajan tasalla	X		Riskit on kuvattu talousarviossa, niiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.
Merkittävimmille riskeille on laadittu riskienhallintatoimenpiteet	X		Toimialueen keskeisimmät riskit ja niiden hallintakeinot on kuvattu kunnan riskienhallinnan raportissa.
Riskienhallinnan raportointi on säännöllistä	X		Puolivuosisikatsauksen- ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Valvontatoimenpiteet

	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Tehtävät on eriytetty asianmukaisesti	X		Esimiehet valvovat, että toiminta tapahtuu hallintosäännön ja muiden ohjeiden sekä säännösten mukaisesti.
Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet	X		Esimiehet vastaavat yksikköjensä käyttövaltuuksien ajantasaisuudesta.
Johto ja esimiehet huolehtivat sisäisen valvonnan toteuttamisesta	X		Esimiehet vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimivalta on määritelty selkeästi ja henkilöstö on tietoinen tehtävistään. Palveluyksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat toiminnasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Viestintä

	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen toiminnasta ja taloudesta on käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot	X		Toimintaa ja taloutta seurataan annetun ohjeistuksen mukaisesti; kuukausitasolla, osavuosisiraporttien sekä tilinpäätöksen yhteydessä.
Toiminnasta ja taloudesta viestitään säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa	X		Raportoinnin painopiste on osavuosisikatsusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Seuranta

	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja henkilöstön havainnot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin	X		Esimiehet vastaavat toimenpiteistä omien yksikköjensä osalta. Käsitellään toimialan johtoryhmässä.

Sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan säännöllisesti		X	Tunnistettu kehitystarpeita.
--	--	---	------------------------------

Lisäsarakeessa tulee mm. nostaa esiin mahdolliset puutteet ja epäkohdat , joita sisäisessä valvonnassa on havaittu tilikauden aikana. Samalla kuvataan, että mitä kehittämistoimenpiteitä on tehty, ja mitä aiotaan tehdä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi. *Selonteko käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä lautakunnassa tai kunnanhallituksessa.*