

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmassa kuvataan toimialueen toimintaympäristöä ja sen muutoksia, tavoitteiden saavuttamista, riskienhallintaprosessien vastuita ja käytännön toteutusta sekä riskienhallintatoimenpiteitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma koskee talousarviovuotta 2021

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma

Päivämäärä

Toimialue

Toimintaympäristö

Kuvaus

Toimialueen toimintaa keskeisesti ohjaavat ja säätelevät asiat (esim. lainsäädäntö, viranomais-määräykset, suunnitelmat ja sopimukset)	Sivistystoimea koskeva erillislainsäädäntö (mm. perusopetuslaki, varhaiskasvatustalaki, lukiolaki, museolaki, nuorisolaki, liikuntalainsäädäntö) sekä lainsäädäntöön liittyvä normiohjeistus ja asetukset (mm. opetussuunnitelmat, varhaiskasvatussuunnitelma), kuntastrategia, hallintosäätö, hankintaohjeet, tietoturvaohjeet, toimialojen kehittämissuunnitelmat, toimintaohjeet.
Toimialueen keskeiset vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, 3-7 kpl	Vaikutamme hyvinvoinnin ja ympäristön kestävyttä edistäviin asenteisiin, ja teemme tavoitteen mukaisia toteutus- ja taloustarkeita. Palveluverkko-ohjelman toteuttaminen. Vahvistamme kasvatuksellista, koulutuksellista ja kulttuurista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oppimista. Johtamisen, osaamisen, toimintakulttuurin ja arvioinnin kehittäminen. Palveluiden kehittäminen hyvinvointialueella. Oppimisen joustavaa alun ja nivelvaiheiden toimintamallien kehittäminen. Korona-exitin toteuttaminen
Toimialueen toimintaan vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat	Palveluverkko-ohjelman toteuttaminen
Mitä toimialue tarvitsee, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa?	Hyvää valmistautumista henkilöstön kehittämiseen, tarkat henkilöstösuunnitelmat palvelualueittain. Osaamisen kehittämistä ja koulutusta. Kunnassa on tehtävä tarkaa väestöennustetyötä sekä lisättävä tiedolla johtamista.

Sisäisen valvonta ja riskienhallinta, miten huolehdittu/järjestetty?

Kuvaus

Tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden selkeä määrittely	Linja-/matriisiorganisaatio
Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettaminen	Toiminnan suunnittelun lähtökohtina ovat toisaalta kuntalaisten palvelutarpeet sekä toisaalta lainsäädännöstä johtuvat veloitteet.
Riittävien valvontamenettelyjen määrittelemisen ja toteuttaminen	Talousraportit kuukausittain lautakunnille. Osavuosikatsauksen laadullinen toteuttaminen. Opetuksen järjestäjän toteuttama arviointi palveluista ja raportointi. Henkilöstö- ja asiakaskyselyt. Päätöksenteon toteuttaminen ennakkovaikutusten arviointia hyödyntämällä.
Systemaattisen raportoinnin ja viestinnän järjestäminen	Kunnallisen päätöksenteon ja valmistelun julkisuusperiaate edellyttää aktiivista ja avointa tiedottamista, noudatetaan kunnan tiedotusstrategiaa. Talousarvioehdotus, palvelusuunnitelma, osavuosikatsaukset, toiminnan ja talouden säännöllinen seuranta talousarviovuoden aikana, tilinpäätös.

Riskienhallintaprosessi, käytännön toteutus Kuvaus

Toimialueen riskienhallinnan tavoitteet	Tavoitteita ja toimenpiteitä laatiessa huomioidaan ja kuvataan keskeiset riskit sekä ennakoidaan niiden mahdollisia vaikutuksia
Riskienhallintaprosessiin osallistuvat tahot ja prosessin vuosittainen aikataulus	Toimialueen johtoryhmä. Ennakoointi ja seuranta osavuosisikastausten yhteydessä
Vastuut riskienhallintaprosessista ja sen toteuttamisesta, riskien seurannasta ja raportoinnista	Johdon tehtävänä on varmistaa, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa.

Tunnistetut riskit ja riskienhallintatoimepiteet

Kuvaus

Keskeiset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit	Palveluverkkosuunnitelman toteuttamisen viivästyminen taloudellisista syistä. Sivistystoimen suurimpia riskejä ovat kiinteistöihimme liittyvät sisäilmaongelmat ja se, että niitä ei saada ratkaistua. Sisäilmaongelmien johdosta voi tulla suuria lisäkustannuksia lyhyellä varoitusajalla, mikäli tiloista joudutaan poistumaan väistötiloihin. Henkilökunnan riittävyys ja osaaminen: Hallitusohjelman sivistyspoliittiset avaukset ja tavoitteet, lainsäädännön muutokset, varhaiskasvatussuunnitelman ja lukion opetussuunnitelman muutokset sekä palveluverkon muutokset vaativat uudenlaisia toimintatapoja sekä resursointia.
Riskienhallintatoimepiteet	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen edellyttää aktiivista työtä sekä taloudellisten riskien pienentämiseksi että tarkoituksenmukaisten toteutusratkaisujen löytämiseksi huomioiden toimintaympäristön tarpeet ja muutokset. Sisäilmaongelmiin liittyvää riskiä hallitaan: Palveluverkon uudistamisen jatkaminen ja aikataulussa pysyminen sekä yksikkökohtaiset ratkaisut pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Henkilöstön riittävyys ja osaaminen: Toimintatapojen muutoksen edellytyksenä on laadukas johtaminen sekä kyky ja into muutoksen toteuttamiseen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen ja tukeminen muutosten johtamiseen vahvistaa onnistumista. Palveluverkon suunnittelussa yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistavat ennakoointia ja muutokseen varautumista. Henkilöstön riittävyttä varmistetaan pitämällä huolta työhyvinvoinnista sekä vahvistamalla Tuusulan työnantajakuvaa haluttuna ja hyvänä työnantajana