

Sivistyksen toimialue

Toimialueen johtaminen	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen rakenne, toimivalta ja vastuut on määritelty asianmukaisesti	X		Hallintosääntö ja delegointipäätökset, kunnanhallituksen hyväksymä organisaatorakenne, toimenkuvat
Toimintaa ohjaavat säännöt, ohjeet ja päätökset ovat ajantasalla	X		Kuntalaki, hallintolaki ja kunnan eri hallinnonaloja koskevat lait sekä kuntien henkilöstöä ja taloutta koskevat säädökset ja ohjeet. Hallintosääntö. Toimintaohjeet; kattavat henkilöstö- ict ja talousohjeet intrassa (taloudessa lisäksi Kilan kuntajaoston ja Kuntaliiton ohjeet). Sivistystoimea koskeva erillislainsäädäntö (mm. perusopetuslaki, varhaiskasvatustalaki, lukiolaki, museolaki, nuorisolaki, liikuntalainsäädäntö) sekä lainsäädäntöön liittyvä normiohjeistus ja asetukset (mm. opetussuunnitelmat, varhaiskasvatussuunnitelma), kuntastrategia, hallintosääntö, hankintaohjeet, tietoturvaohjeet, Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma, toimintaohjeet. Toimialueen valmiussuunnitelma päivitetty 2022.
Työyhteisö kannustaa keskusteluun sekä kehittämisen ja epäkohtien esille nostamiseen	X		Säännölliset yksikkö- ja työpaikkakokoukset, pulssitutkimusten pohjalta käyty keskustelua ja valittu kehittämistoimet. Työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyden kanssa. Toimialueen säännölliset kehittämissäätävät ja kehittämissäätävät esihenkilöille ja hallinnon työntekijöille. Hallinnon ja yksiköiden välinen yhteistyö.
Työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan	X		Säännölliset kehityskeskustelut, ajantasaiset tehtäväkuvat. Työsuojelu- ja työhyvinvointiohjeet sekä epäasian kohtelun ohjeet, sovelletaan käytäntöön. Työsuojelupäällikkö ja työsuojelu säännöllisessä yhteistyössä toimialueen johtoryhmän ja palvelualueiden sekä yksiköiden kanssa. Säännölliset riskienarvioinnit (WPro). Esihenkilöt osallistuneet työhyvinvoinnin johtamisen koulutuksiin (varhaiskasvatustalouden johtajat RESTO-koulutus, koulujen rehtorit Kaikille yhteinen koulu -hankkeen systemisen hyvinvointityn johtamisesta). Osallistuttu kunnan järjestämiin uhka- ja vaaratilannekoulutuksiin. Koulutettu MAPA-kouluttajia. Järjestetty EA-koulutusta.
Riskien arviointi	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti	X		Tavoite- ja kehittämissalkku, säännöllinen seuranta toimialueen johtoryhmissä ja yksiköissä. Osavuosikatsaukset.
Riskienarviointi ja analysointi on tehty ja se on ajantasalla	X		Tehty kunta- ja toimialuetasolla puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Merkittävimmille riskeille on laadittu riskienhallintatoimenpiteet	X		Toimenpiteet laadittu talousarvion yhteydessä.
Riskienhallinnan raportointi on säännöllistä	x		Puolivuosisikatsauksen- ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Valvontatoimenpiteet	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Tehtävät on eriytetty asianmukaisesti	X		Esihenkilöt valvovat, että toiminta tapahtuu hallintosääntöön ja muiden ohjeiden mukaisesti.
Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet	X		Käyttöoikeuksien hallinnasta on ohjeistettu henkilöstöohjeissa. Esihenkilöt vastaavat yksiköjensä käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta. Käyttöoikeuksien hallinta on joissain tehtävissä vain yhden henkilön vastuulla.
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. Esimiehet ja muut vastuuhenkilöt seuraavat tavoite- ja kehittämissalkun kautta vuosittain tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä projektien ja eri toteutusten etenemistä. Seuraa tehtään kunnan ja toimialueen johtoryhmissä sekä muissa organisaatioyksiköiden ja ohjausryhmien kokouksissa. Esimiehet vastaavat vastuualueensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Viestintä	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen toiminnasta ja taloudesta on käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot	X		Toimialueen taloutta seurataan kuukausitasoisesti, samanaikaisesti kehittämissalkun raportoinnin kanssa. Vuositavoitteiden seuranta tehdään neljännesvuosittain.
Toiminnasta ja taloudesta viestitään säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa	X		Palvelualueet ja yksiköt viestivät ja käyvät säännöllistä keskustelua toiminnastaan ja taloudestaan tiimi/yksikkökokouksissaan. Sivistyksen toimialue on mukana palveluverkkoviestinnässä. Sivistyksen toimialue julkaisee kuukausittain uutiskirjettä. Ajankohtaisesta toiminnasta viestitään kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median sivuilla. Viestinnässä hyödynnetään myös tiedotteita.
Seuranta	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja henkilöstön havainnot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin	X		Sisäisen tarkastuksen havainnot ja toimenpiteet käsitellään vastuuyksiköiden sekä toimialueen johtoryhmän kokouksissa. Kaikki sisäiset tarkastukset keskeisine havainnoineen käsitellään kunnan johtoryhmässä. Kunnan johtoryhmä seuraa sisäisen tarkastuksen suositusten toteutumista neljännesvuosittain. Ulkoisen tarkastuksen havainnot jatkotoimineen käsitellään kunnan johtoryhmässä sekä sivistyksen johtoryhmässä.
Sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan säännöllisesti	X	X	Säännöllinen seuranta tapahtuu lähinnä neljännes- ja osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Käytäntöjä kehitetään edelleen.

Lisäsarakkeessa 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.*