

Sisäisen valvonnan arviointi 2025

Tällä kysymyslomakkeella arvioidaan vuoden 2025 sisäisen valvonnan toteutumista toimialoilla ja palvelualueilla. Vastauksista tehdään yhteenvedot toimialoittain ja koko kunnan tasolla. Arviointien tulokset käsitellään kunkin palvelualueen tilivelvollisessa toimielimessä sekä kunnanhallituksessa, jolloin voidaan tarvittaessa päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteistä sekä suhtautumisesta riskeihin ja niiden hallinnan menettelyistä.

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

Kysymyksissä esitetty YKSIKKÖ tarkoittaa vastaajan mukaan, joko toimialaa, tytäryhtiötä (Vesannon Vuokratalot tai Kiinteistö Oy Vesannon Säästökulma), palvelualueetta tai palveluyksikköä.

Mikäli jokin kysymys ei koske yksikköäsi, voit jättää siihen vastaamatta. Voit kirjoittaa lisätietoja kunkin arvioitavan osa-alueen loppuun.

1. Vastaajan tiedot

Toimiala / Tytäryhtiö	Vesannon kunta
Palvelualue	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut
Palveluyksikkö	Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut
Vastaajan työ sähköposti *	anne.jantti@vesanto.fi
Tehtävä / org. asema	Hyvinvointi- ja viestintäjohtaja

Johtamisen ja hallinnon järjestäminen

Johtamisen ja hallinnon järjestämisellä tarkoitetaan kunnan johtamisjärjestelmää, jolla määritetään tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut. Järjestelmällä pyritään edistämään tehokkaasti vastuunalaisuutta toiminnan tuloksellisuudesta, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymisestä toiminnan lain- ja hallintotavanmukaisuudesta. Johdon viesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksestä sekä asetetut raportointivelvoitteet luovat perustan organisaation johtamiselle.

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

2. Hyvä hallintotapa toteutuu yksikön toiminnassa ja päätöksenteossa

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

3. Strategiassa määritellyt arvot toteutuvat yksikön käytännön toiminnassa

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

4. Yksikön toiminta on kuntalaislähtöistä

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

5. Yksikön vastuuhenkilöt, heidän tehtävänsä, vastuunsa ja toimivaltansa on selkeästi määritelty

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

6. Yksikön toiminnassa, päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan riskienhallinnan näkökulma

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

7. Yksiköllä on käytettävissä riittävä ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

8. Yksikön johdolle ja henkilöstölle on järjestetty riittävästi koulutusta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

9. Yksikössä noudatetaan kunnan rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

10. Yksikön henkilöstön edellytetään osallistuvan säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen ja ammatillista osaamista seurataan ja arvioidaan

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

11. Yksikön henkilöstön jaksamista, sairauspoissaoloja ja työtyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

12. Henkilöstökyselyn tms. tulokset otetaan huomioon yksikön toiminnan kehittämisessä

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

13. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ohjeita hyödynnetään yksikössä

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

14. Henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

15. Osa-alueen Johtaminen ja hallinnon järjestäminen:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Henkilöstön uusiutumisen myötä on tarvetta riskienhallinnan koulutukselle, sekä ohjeistuksen päivittämiselle.

Kirjaston johtajan palvelu ostetaan Keiteleen kunnalta. Uuden järjestelyn aikana ei ole vielä pidetty

kehityskeskusteluja kirjaston henkilökunnalle. Kaikki kehityskeskustelut pidetään kevään 2026 aikana.

Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta

Tavoitteilla ohjataan yksikön toimintaa ja resurssien käyttöä. Tavoitteet luovat perustan toiminnan ja sen tuloksellisuuden arvioinnille. Olennaisiin asioihin kohdistuvat ja mitattavat tavoitteet mahdollistavat toiminnan ja siihen liittyvien riskien (poikkeamien) arvioinnin ja havaitsemisen. Toimintaa tulisi johtaa tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

16. Yksikön tavoitteet on johdettu kunnan strategisista tavoitteista (ja / tai omistajapoliittisista linjauksista) siten, että ne tukevat kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

17. Yksikön tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

18. Yksikön tuloarvioiden realistisuutta arvioidaan säännöllisesti ja muutokset otetaan huomioon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

19. Yksikön määrärahojen realistisuutta arvioidaan säännöllisesti ja muutokset otetaan huomioon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

20. Yksikön taloudelliseen liikkumavaraan olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ennakoitaan ja arvioidaan eri aikajänteillä

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

21. Yksikön toimintaa suunnitellaan siten, että arvioidaan toiminnan vastaavuutta tarpeisiin (esim. asiakas-/peruskorjaustarpeet) sekä kustannusvaikutusta eri aikajänteillä

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

22. Yksiköiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat olennaisiin asiakokonaisuuksiin keskittyviä ja mitattavia

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

23. Yksikön taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan etukäteen määriteltujen mittareiden avulla

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

24. Mikäli toteutuneet tavoitteet poikkeavat merkittävästi asetetuista tavoitteista, syyt poikkeamiin selvitetään ja niihin reagoidaan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

25. Osa-alueen Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Palvelualueen tuloarviot ovat ylittyneet uusien hankkeiden myötä, joista ei ole ollut tietoa vielä talousarviota laadittaessa. Tuloarviot ovat alittuneet/ viivästyneet koto- korvauksien maksatuksissa ja ne tulevat näkymään tulevien vuosien toteumassa.

Palvelualueen talousarviotavoitteita ja mittareita on uudistettu 2025 aikana.

Riskienhallinta

Riskillä tarkoitetaan sellaisen tapahtuman mahdollisuutta, joka voi uhata kunnan tavoitteiden saavuttamista. Riski voidaan myös ymmärtää hyödyntämättä jääneeksi strategiseksi tai toiminnalliseksi mahdollisuudeksi. Kuntaa ja sen toimintaa voidaan johtaa ja kehittää riskien eli mahdollisuuksien perusteella. Tunnistettujen riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta tulisi arvioida ja määritellä toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

26. Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta ja arviointi)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

27. Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset ja ne on tiedotettu viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

28. Yksikön kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☒ 6

29. Kriittisille/merkittäville riskeille on määritelty hallintatoimenpiteitä

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

30. Riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista valvotaan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

31. Yksikön toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia analysoidaan ja niitä hyödynnetään riittävästi

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

32. Mitkä ovat yksikkösi strategiset kehittämismahdollisuudet

Näen yksikköni strategisena kehittämismahdollisuutena entistä laadukkaamman hyvinvoinnin edistämisen sekä elinvoiman kasvattamisen, jos palveluihin resursoidaan vielä enemmän.

Yksikössä on tehty riskiarviot, jossa on tunnistettu ja arvioitu seuraavia riskitekijöitä:

33. Tehtävien (ml. tietojärjestelmät) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyvät riskitekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

34. Strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat tekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

35. Toiminnan (ml. ostopalvelut) vaikuttavuutta uhkaavat tekijät (asiakastyytyväisyys, laatu ja saatavuus)

☐ Kyllä ☒ Ei

36. Toiminnan taloudellisuutta uhkaavat tekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

37. Toiminnan tuottavuutta uhkaavat tekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

38. Toiminnan lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavat tekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

39. Toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat tekijät

☐ Kyllä ☒ Ei

Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä:

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

40. Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

41. Henkilöstön riittävä osaaminen ja ammattitaito varmistetaan säännöllisellä koulutuksella ja koulutukseen osallistumista seurataan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

42. Uusille työntekijöille on asianmukaiset perehdytyskäytännöt, joita noudatetaan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

43. Avainasemassa oleville henkilöille on nimetty varahenkilöt

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

44. Henkilöstön poissaoloja seurataan ja varhaisen puuttumisen mallia noudatetaan

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

45. Henkilöstö on suojattu fyysikaalisilta uhkilta (melu, lämpö, vetoisuus, jne.), kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

46. Fyysisen väkivallan uhka on huomioitu tila- ym. ratkaisuihin ja käytössä on asianmukaiset valvonta- ja hälytyslaitteet

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

47. Uhkaavia tilanteita ja väkivaltatilanteita seurataan systemaattisesti ja niistä raportoidaan johdolle

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

Investointeihin liittyvä riskitekijöitä

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

48. Loppukäyttäjät osallistuvat investointien suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

49. Investointien toiminnallisen etenemisen, kustannusarvioiden ja sopimusten toteutumisen seuranta, muutoksiin reagointi ja niiden käsittely on systemaattista

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

50. Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin investointihankkeisiin

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

51. Asiakirjojen julkisuus ja hyvä tiedonhallintatapa toteutuu (mm. rekisteriselosteiden laadinta) säännösten mukaisesti

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

52. Käyttöoikeus- ja salasanaohjelmien menettelyt on ohjeistettu ja ohjeita noudatetaan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

53. Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit on arvioitu ja niiden hallinnan menettelyt määritetty

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät:

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

54. Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

55. Päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

56. Toimivaltuuksien, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

57. Päätösten toimeenpanoa valvotaan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

58. Osa-alueen Riskienhallinta:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Koen, että riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa on aina kehittämisen paikkaa. Säännöllinen kouluttaminen ja mahdollisesti riskienhallintajärjestelmän muuttaminen sähköiseksi olisi ajankohtaista.

Riskien kartoitusta ei ole laajasti toteutettu vuonna 2025 pitkän poissaolon vuoksi. Kartoitus tulossa 2026.

Omaisuuksien turvaaminen

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

59. Omaisuuksien hankintaan ja luovutukseen on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheutuvat menetykset

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

60. Käyttöomaisuus kirjataan omaisuusrekisteriin ja inventoidaan määräajoin

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

61. Yksikkö seuraa saataviaan ja niiden perintää

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

62. Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät (ml. vahinko- ja ilkivaltariskit) ja peruskorjaustarpeet arvioitu ja palontorjunta järjestetty

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

63. Osa-alueen Omaisuuden turvaaminen:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Sopimuksien hallinta

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

64. Sopimukset tehdään kirjallisesti

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

65. Sopimusten seurantavastuu on nimetyllä henkilöllä

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

66. Sopimusehtojen noudattamista seurataan

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

67. Tavarat tai palvelut toimitetaan sopimuksen mukaisesti

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

68. Sopimushintoja noudatetaan

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

69. Sopimusten vanhenemista seurataan ja ne uusitaan tarvittaessa

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

70. Sopimusrikkomuksista reklamoidaan ja niistä aiheutuvat seuraamukset vahingonkorvausvastuut toteutetaan sopimuksen mukaan

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

71. Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

72. Osa-alueen Sopimusten hallinta:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Liikuntatoimella on vanhoja maankäyttösopimuksia, joita ei ole aikaisempien työntekijöiden aikana seurattu ja uusittu. Uusimistyö on nyt aloitettu ja edistyy hiljalleen.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

73. Luettele yksikkösi 3 - 5 merkittävintä ja tunnistettua toiminnallista/taloudellista riskiä.

Ohut organisaatio. Sairastuminen supistaa palveluita- sijaisia ei ole kirjastoa lukuunottamatta.

Budjetti kunnan pienin ja tarkkaan laadittu. Muutamankin laitteen rikkoutuminen horjuttaa laadittua budjettia.

Henkilöstö ei ole fyysisesti samoissa tiloissa -> haastaa ryhmäytymistä

74. Tunnistetuille riskeille on määritelty hallintakeinoja siltä osin kuin se on mahdollista

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

75. Toimialan ja sen palvelualueiden ja -yksiköiden johto valvoo sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteutusta

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

76. Toimialan johto raportoi palvelualueen / -yksikön johdolle säännöllisesti suoritettujen riskienarviointien tulokset

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6

77. Onko yksikön tai sen viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus?

☐ Kyllä ☒ Ei

78. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mihin asiaan/asioihin kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus on kohdistunut

Tieto ja tiedonvälitys tai -kulku

Toimivat vuorovaikutus- ja raportointikanavat mahdollistavat sen, että kunnan johto, henkilöstö ja sidosryhmät saavat oikea-aikaisesti olennaista ja käyttökelpoista tietoa toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Oikea, riittävä ja luotettava tieto on välttämätöntä päätöksenteossa ja toiminnan arvioinnissa.

Vastaa kysymyksiin rastittamalla vaihtoehdot 1-6. Käytetty asteikko on: 1=täysin eri mieltä, 2= lähes täysin eri mieltä, 3= jonkin verran eri mieltä, 4= jonkin verran samaa mieltä, 5= lähes samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä.

79. Yksikkö saa toimintansa kannalta tarvittavan tiedon kunnan, toimialan, palvelualueen tai -yksikön johdolta

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒

80. Yksikön henkilöstö saa esimieheltään riittävästi tietoa toiminnan kannalta

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

81. Yksikkö tietää kunnan sisäisen viestinnän kanavat ja saa niistä riittävästi tietoa toimintaa varten

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

82. Yksikön henkilöstö infoaa toimialan, palvelualueen tai -yksikön johtoa olennaisista asioista tai toiminnan poikkeamista

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

83. Yksikön johto viestii olennaisista asioita tai toiminnan poikkeamista palvelualueiden tai yksikköjen johdolle

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6

84. Yksikkö on tietoinen kunnan viestintäohjeen sisällöstä ja viestii toiminnastaan sen mukaisesti

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

85. Osa-alueen Tieto ja tiedon kulku:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Ajantasaista viestintäohjetta ei ole. Päivittyy vuoden 2026 aikana.
