



Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Työllisyyspalvelujen palveluryhmässä

Lautakunta ohjaa ja valvoo yksikön toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteossa ja perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Työllisyyspalvelujen palveluryhmän toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

Työllisyyspalvelujen toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili laaditaan alkuvuoden 2019 aikana vastaamaan työllisyyskokeilun päättymisen jälkeistä tilannetta.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Työllisyyspalvelujen palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.



18.1.2019 Dnro TRE:7763/02.02.02/2018

Kokonaisarviona Työllisyyspalvelujen palveluryhmän johto lausuu, että Työllisyyspalvelujen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Työllisyyspalvelujen toimintamallin sekä organisaation muuttumisesta johtuen hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumiseen ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota. Teema sisältyy esimiesten ja henkilöstön perehdytykseen ja koulutukseen.
- Riskienhallinta kytketään entistä kiinteämmäksi osaksi toiminta-, talous- ja johtamisprosesseja. Työllisyyspalvelujen toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili laaditaan alkuvuoden 2019 aikana vastaamaan työllisyyskokeilun päättymisen jälkeistä tilannetta. Merkittävimpien riskien osalta laaditaan riskikortit.

Tampereella 18. päivänä tammikuuta 2019

Työllisyyspalvelujen palveluryhmä

Regina Saari, työllisyysjohtaja