

12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmässä

Elinvoima- ja osaamislautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtamis- ja valvontavastuu kattaa myös omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

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

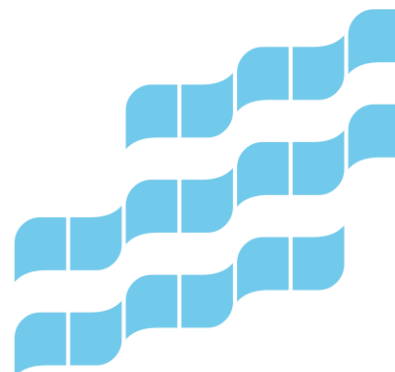
- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

- hallinto- ja johtamiskulttuuri
- järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta
- johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet
- viestintä ja raportointi
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Lautakunta on käsitellyt 9.12.2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä työllisyys- ja kasvupalvelujen riskiprofiilin. Toimintaympäristöanalyysia ja riskiprofiilia on sen jälkeen edelleen täsmennetty osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilun käynnistymisen valmistelua. Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa, jota tehdään työllisyyden kuntakokeilusta johtuen myös yhteistyössä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. 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 työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.



12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määrittellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän johto lausuu, että työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosittaiset kehittämistoimet on toteutettu. Kehittämistoiminta on jatkuvaa. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Hallinto- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen ja riskienhallinnan tehokkuuteen kiinnitetään käynnistyvän työllisyyden kuntakokeilun vuoksi erityistä huomiota
- Asiakasviestintää työllisyyden kuntakokeilusta ja tarjolla olevista palveluista kehitetään yhteistyössä kokeilualueen kuntien kanssa
- Tietosuoja- ja tietoturvan oikeat menettelytavat ovat korostetusti esillä henkilöstön koulutuksessa ja perehdytyksessä, kun valmistaudutaan ottamaan vastaan työllisyyden kuntakokeilun lakisääteiset asiakaspalveluvastuut

Tampereella 12. päivänä tammikuuta 2021

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä

Regina Saari, työllisyysjohtaja

