



Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Liite 6 TREDU sisäisen
valvonnan selonteoksi.pdf

Tiedosto

c5e74840e18a529411dfa725c669e2b301b777950cff561bfe191cce7e7ae5b0903e
e0118621712e33d26cd2cb3c116bc62bc5a363fd7bbeea5500c3a690710a

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Outi Maarit Kallioinen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

13.1.2022

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.tampere.fi/verify.cgi?link=FTUI1JprHXVex9DOD1DXKUyTuuRi2VtmlGcN4oEtdxRRMDR2FK>

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen seudun ammattiopistossa

Elinvoima- ja osaamislautakunta ohjaa ja valvoo sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtaja, ammatillinen koulutus 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.

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta varmistetaan Tampereen seudun ammattiopistossa, Tredussa ajantasaisilla toimintasäännöllä, delegoinneilla, toimintaohjeilla ja esimiesvalvonnalla sekä henkilöstön perehdyttämisellä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee 26.1.2022 Tampereen seudun ammattiopiston toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin (tilinpäätös, liite 5).

Tampereen seudun ammattiopiston sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointien mukaisesti.

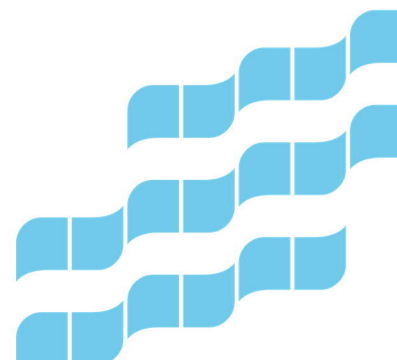
Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuuri Tredussa on sisäistetty. Jatkuvan parantamisen toimintamallin vakiinnuttaminen ja laadukulttuurin vahvistaminen vaativat edelleen kehittämistoimenpiteitä. Laadun johtotiimin kuukausittaiset kokoontumiset ja toimipisteiden laatuiltapäivät kaksi kertaa vuodessa sekä tiettyjen prosessien omavalvonta on otettu osaksi vakituista toimintaa.

Lainsäädännölliset ja toimintaympäristön muutokset aiheuttavat päivitystarpeita erilaisiin vastuisiin, toimintamalleihin ja prosesseihin. Toimintamallien muutoksiin on panostettava isossa organisaatiossa riittävästi.

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinta kytkeytyy osaksi tavanomaisia toimintaprosesseja. Riskiprofiilin kuvausta kehitetään edelleen ja seurannan menettelyitä terävöitetään uutta Granite-järjestelmää hyödyntäen. Riskien arvioinnissa erityistä huomioita kiinnitetään esteellisyyteen, väärinkäytösten ehkäisyyn ja tunnistamiseen.



Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet perustuvat tehtäväkuvausten, delegointien, ohjeistusten sekä digitaalisten prosessien kautta toteutettuihin varmistuksiin. Valvontatoimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin. Sopimusten hallintajärjestelmä tullaan vakiinnuttamaan. Omavalvonnan kokonaisuutta tulee laajentaa ja kehittää systemaattisemmaksi.

Viestintä ja raportointi

Viestintä ja raportointi ovat hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita on henkilöstön osaamisessa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen. Saavutettavuuteen ja monien kanavien hallintaan tulee edelleen kiinnittää huomiota. Etä- ja hybridityöskentely asettavat haasteita johtamiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hyvällä tasolla, mutta niiden seuranta ja arviointia sekä omavalvontaa kehitetään edelleen.

Riskiprofiili

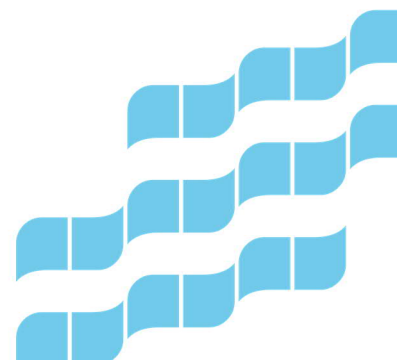
Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määriteltä, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Tampereen seudun ammattipiston toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiseksi.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Edellisen vuoden selonteossa parantamista ja kehittämistä vaativia asioita on parannettu muun muassa seuraavasti:

Vastuiden, prosessien ja toimintamallien päivittäminen vastaamaan uuden oppivelvollisuuslain aiheuttamia muutoksia

Oppivelvollisuuden laajenemisen lainsäädäntöön liittyvät hallintosäntö- ja delegointimuutokset on hyväksytty Tampereen kaupungin toimielimissä. Oppivelvollisuuslain muutoksista johtuvia uusia ohjeistuksia on perehdytetty opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opintosihteereille.



Oppivelvollisuuslain toimeenpanoon liittyvä Tredu-tasoinen koordinointi sekä prosessien, ohjeiden ja toimintamallien päivittäminen on vastuutettu Tredussa Opiskelijapalvelut-mat-riisitoiminnolle, joka on raportoinut valmistelun etenemisestä johtoryhmälle. Opiskelijapal-velut on tehnyt laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lain toimeenpanon edellyttämien toimintamallien, ohjeistusten ja hankintojen valmistelussa ja toimeenpanossa. Tredu on mukana Tampereen kaupunkiseudun oppivelvollisuuden laajentamisen työryhmässä (OVELA), jonka alatyöryhmässä on valmisteltu alkavan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) seudullista yhteistyötä.

Tietojärjestelmien toimivuuden varmistaminen

Tietojärjestelmien toimivuuden varmistamista on toteutettu yhteistyössä Tampereen kau-pungin tietohallinnon kanssa. Tietohallinto vastaa opetuksen keskeisten järjestelmien tek-nisestä toimivuudesta. Keskeisten opetuksen järjestelmien toimintaa tarkastellaan sään-nöllisissä järjestelmäkohtaisissa seurantapalaverissa, joissa on edustus kaupungin tieto-hallinnosta ja opetuksesta (sekä lukiokoulutus että ammatillinen koulutus). Tredusta on edustus ATK-palveluista ja tietotuotannosta. Vuonna 2021 on toteutettu seurantapalaverit Vismalnschool- ja FuturalSkills-järjestelmätoimittajien kanssa, kutsujana tietohallinnon ICT-palveluvastaava. Lisäksi kaupungin tietohallinnon kanssa pidetään säännölliset opetuk-sen ICT-palveluita käsittelevät kokoukset, joissa käydään läpi ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut. Koollekutsujana toimii tietohallinnon tietohallintokoordinaattori.

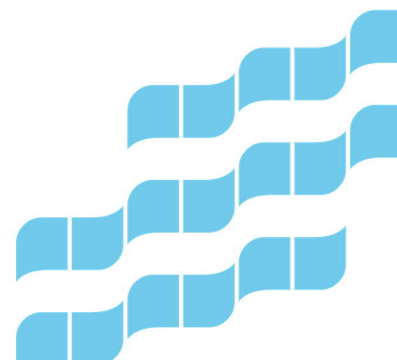
Opiskelijatyötoiminnan ohjeistuksen päivittäminen

Johtoryhmä on hyväksynyt vuoden aikana valmistellun maksullisen opiskelijatyötoiminnan oppaan otettavaksi käyttöön koulutusaloilla maksullisen opiskelijatyötoiminnan suunnitte-lussa ja toteutuksessa.

Kokonaisarviointi ja kehittämistoimenpiteet

Kokonaisarviona Tampereen seudun ammattiopiston johto lausuu, että Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Mer-kittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Käytössä olevien järjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen
- Tietojärjestelmien toimivuuden varmistamisen edelleen kehittäminen
- Sopimushallinnan kehittäminen ja sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto
- Tietosuojakysymyksiin liittyvän asiantuntemuksen vahvistaminen eri toiminnoissa



Tampereella 10. päivänä tammikuuta 2022

Tampereen seudun ammattiopisto

Outi Kallioinen
johtaja, ammatillinen koulutus

