

18.1.2021 Dnro TRE:436/00.05.01/2021

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sosiaali- ja terveystalvveluissa

Sosiaali- ja terveystalvvelukunta ohjaa ja valvoo palvelualueen ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Talvvelukunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palvelualueen johtaja johtaa ja kehittää talvvelukunnan 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.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

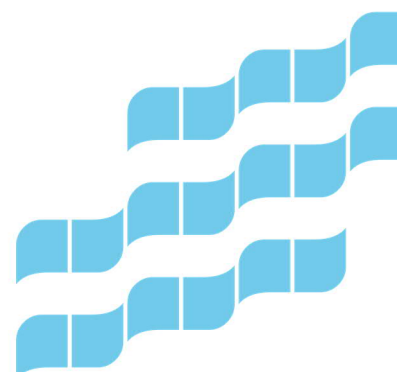
Sosiaali- ja terveystalvvelukunta on käsitellyt toimintaympäristöanalyysin pohjalta laaditun sosiaali- ja terveystalvvelujen riskiprofiilin päivityksen osana vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa 16.12.2020. Sosiaali- ja terveystalvveluissa on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana maailmanlaajuinen koronapandemia on koetellut palvelualueen toimintaedellytyksiä ja asettanut haasteita tavoitteiden toteutumiselle. Poikkeusoloissa henkilöstön työhyvinvointi on ollut uhattuna. Syksyllä toteutui vielä kyberhyökkäys palvelusetelillä ostettavien palveluiden tuottajaan (Vastaamo).

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sosiaali- ja terveystalvvelut on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

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

- Toiminnan raportointijärjestelmän käyttöönoton laajentaminen tiedolla johtamisen näkökulmasta osana tuloksellisuusohjelmaa.
- Omavalvonnan ja muun valvontatoiminnan kehittäminen edelleen osana kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen yksikön toimintaa yhteistyössä palveluryhmien kanssa (KPMG:n toimenpidesuosituksen).
- Uusien työturvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmien käyttöönotto ja raportointimahdollisuuksien hyödyntäminen.



18.1.2021 Dnro TRE:436/00.05.01/2021

- Soten varautumis- ja valmiussuunnittelun, viestinnän ja raportoinnin kehittäminen STM ohjeistusten mukaisesti ja saatujen kokemusten pohjalta (erityisesti epidemiatilanteet ja kyberuhat).

Tampereella 18. päivänä tammikuuta 2021

Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

Taru Kuosmanen
Johtaja

