

11.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kehitysohjelmat palveluryhmässä

Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Kaupunginhallitus vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen 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
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

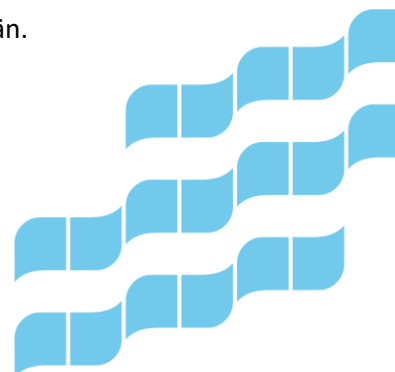
Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Kehitysohjelmat palveluryhmän toiminnalle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

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

- Riskienhallinta pyritään kytkemään entistä kiinteämmäksi osaksi palveluryhmän tavanomaisia toiminta-, talous- ja johtamisprosesseja. Laaditaan järjestelmällisesti merkittävimpien tunnistettujen riskien osalta riskikortit, joihin kirjataan hallinnan ja valvonnan täsmennettyjen toimenpiteiden lisäksi tulosten arviointi, vastuuhenkilö ja aikataulu.
- Ohjausryhmäkoonpano ja –käytäntöjä kehitetään.



11.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

- Kehitetään kokonaisvaltainen vaikutusarviointityökalu, jolla voidaan perustella toimenpiteillä saavutettuja hyötyjä.

Tampereella 11. päivänä tammikuuta 2021

Kehitysohjelmat palveluryhmä

Tero Tenhunen
hankejohtaja

