

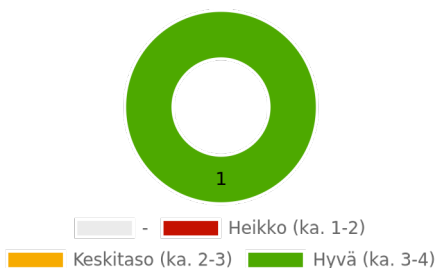


Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi

Tulostettu: 20.01.2023

Kohde: Sisäisen valvonnan itsearviointi > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Itsearviointien osa-alueen A keskiarvojen jakauma



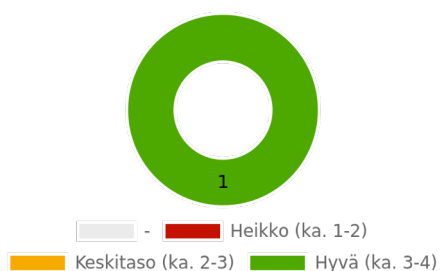
Itsearviointien osa-alueen B keskiarvojen jakauma



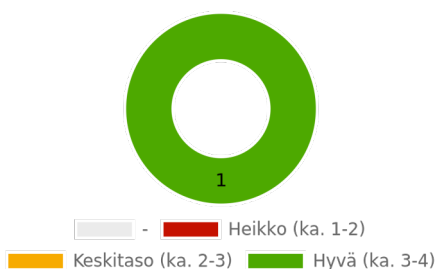
Itsearviointien osa-alueen C keskiarvojen jakauma



Itsearviointien osa-alueen D keskiarvojen jakauma



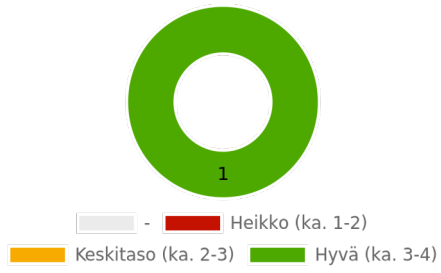
Itsearviointien osa-alueen E keskiarvojen jakauma



Itsearviointien osa-alueen F keskiarvojen jakauma

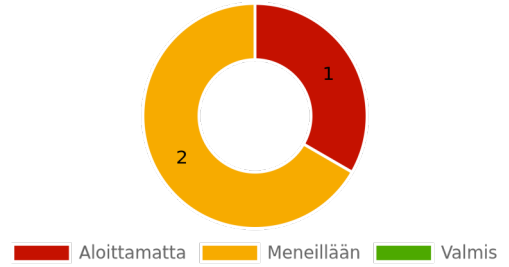


Itsearviointien kokonaiskeskiarvojen jakauma



Kehittämistoimenpiteiden tilat

Kehittämistoimenpiteiden tilat kuvaa jakaumaa toimenpiteiden tiloista. Kuvaajasta näkee, kuinka monta toimenpidettä on valmiina, meneillään tai aloittamatta.



Yhteenveto

Kohde	Vuosi	Osa-alueiden keskiarvo	Valmiit toimenpiteet	Valmis	Päivitetty
Sisäisen valvonnan itsearviointi > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos	2022	3.6862745098039	0%	X	30.11.2022

ID: 1952

Itsearviointi

: **Salassa pidettävä JulKL 24.1. 15-kohta**

Kohde: Sisäisen valvonnan itsearviointi > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Vuosi: 2022

: Väittämiä arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue). Jokainen väittäjä tulee arvioida. Väittämät voivat sisältää useampia arvioitavia asioita, ja arvio on annettava tällöin kokonaisuudesta. Jos jokin arviointiväittäjä saa matalan pistearvion, on hyvä pohtia, mikä on perimmäinen syy siihen. Näin kehittämistoimenpiteen määrittely on helpompaa.

A. Johtajuus ja organisointi

: Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).

A. 1. Meille on selvää, millaisin toimenpitein toteutamme kaupunkistrategian tavoitteita: 3

A. 2. Tuntemme Tampereen kaupungin johtamisperiaatteet ja osaamme soveltaa niitä toiminnassamme: 4

A. 3. Tuntemme Tampereen kaupungin eettiset periaatteet ja osaamme soveltaa niitä toiminnassamme: 4

A. 4. Tunnistamme ydinprosessit yksikkömme vastuualueella ja kehitämme niitä suunnitelmallisesti: 3

A. 5. Yhteistyö muiden kaupungin yksiköiden ja toimintojen kanssa on selkeästi suunniteltua ja sujuvaa: 4

A. 6. Ydintehtävien työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken on selkeä ja se toteutuu suunnitellusti: 3

A. Keskiarvo: 3.5

Tulos - A: **Hyvä (ka. 3-4)**

Tarvittaessa kehittämistoimenpiteet: Toimintojen kehittämistyö ajoittain tavoiteltua hitaampaa poliittisen päätöksenteon viivästyessä.

B. Suorituksen johtaminen, esihenkilötyö ja työnantajavelvoitteet

: Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).

B. 1. Esihenkilömme tuntevat keskeiset työnantajavelvoitteet ja niihin liittyvän vastuunjaon organisaatiossamme: 4

B. 2. Meillä on käytössä lainmukaisen ja tuloksellisen toiminnan turvaamiseksi tarvittava osaaminen: 4

B. 3. Käymme henkilöstön tehtäväkuvat läpi vuosittain ja päivitämme ne tarvittaessa: 4

B. 4. Johdamme henkilöstösuunnitelmien mukaisia tavoitteita systemaattisesti: 4

B. 5. Henkilöstön työkykyä johdetaan suunnitelmallisesti ja työkyvyn muutostilanteissa toimitaan työkyvyn johtamisen käytäntöjen mukaisesti: 4

B. 6. Esihenkilömme ja työntekijämme tuntevat työaikaan, työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvät kaupungin ohjeistukset ja keskeiset lakisääteiset velvoitteet: 4

B. 7. Käymme tavoite- ja kehityskeskustelut säännöllisesti ja seuraamme tavoitteiden toteutumista sekä annamme palautetta työstä: 4

B. 8. Olemme tunnistaneet yksikkömme toimintaan liittyvät keskeiset kyvykkyydet sekä henkilöriskit ja meillä on riittävät varahenkilöjärjestelyt toimintamme turvaamiseksi: 3

B. 9. Tunnetta kaupungin palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja osaamme hyödyntää palkitsemista strategisen johtamisen tukena: 4

B. 10. Johto on tehnyt selväksi, että yksikössämme on nollatoleranssi rikkomuksille, häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle ja ja esihenkilöt puuttuvat havaittuihin ongelmiin: 4

B. Keskiarvo: 3.9

Tulos - B:

Hyvä (ka. 3-4)

Tarvittaessa
kehittämistoimenpiteet:

Henkilöriskeihin varautumista kehittävä edelleen.

C. Riskien arviointi

: Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).

C. 1. Hyödynämme
jokapäiväisessä toiminnan
kehittämisessä riskien
arviointia: 3

C. 2. Riskien arviointi johtaa
pääsääntöisesti aina
kehittämiseen eli
riskienhallintatoimenpiteiden
toteuttamiseen käytännössä: 4

C. 3. Riskienhallinnan
osaaminen on riittävää: 3

C. 4. Yksikkömme riskien
arviointi on selkeästi
organisoitu ja tehtävät
määritelty: 4

C. 5. Merkittävien päätösten
valmistelussa tunnistetaan
päätökseen liittyvät keskeiset
riskit ja ne kirjataan päätösten
perusteluihin: 4

C. 6. Olemme tunnistaneet ja
arvioineet toimintamme
väärinkäytösriskit ja tehneet
riittävät käytännön toimet
niiden hallitsemiseksi: 4

C. Keskiarvo: 4

Tulos - C:

Hyvä (ka. 3-4)

Tarvittaessa
kehittämistoimenpiteet:

Riskienhallinnan laajempi osaaminen ja hyödyntäminen koko organisaatiossa
kehityskohteena.

D. Hankinnat, sopimukset ja rahaliikenne

: Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).

D. 1. Hankintatoiminta on
ennakoitua ja sopimusten
päättymiseen on varauduttu
ennalta: 3

D. 2. Kaikista sopimuksistamme
on saatavilla tietoa helposti, ja
tuntemme niiden käytön
toteumatiedot: 2

D. 3. Sopimuksilla on aina
vastuuhenkilö, joka valvoo
sopimustoimintaa käytännössä: 4

D. 4. Ostopalvelusopimuksissamme on määritelty yksityiskohtaiset sopimusehdot, joilla turvataan palvelujen vähimmäislaatu ja valvonta: 4

D. 5. Valvomme sopimusehtojen toteutumista jatkuvasti ja puutemme sopimusrikkomuksiin ajantasaisesti: 3

D. 6. Laskujen hyväksyjät varmistuvat aina menojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta: 4

D. 7. Työtehtävät on eriytetty väärinkäytösriskien hallitsemiseksi (tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen eri henkilöiden vastuulla): 4

D. 8. Yksikkömme johdolla on käytössä ajantasainen tilannekuva yksikön tuloista ja menoista: 4

D. 9. Ajantasainen tieto yksikön omaisuudesta on helposti saatavilla ja omaisuutta hallitaan huolellisesti: 3

D. 10. Meillä on sujuva toimintatapa määrärahojen ja investointien toteutumisen ohjaukseen ja seurantaan sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta: 4

D. Keskiarvo: 3.5

Tulos - D:

Hyvä (ka. 3-4)

Tarvittaessa kehittämistoimenpiteet:

Sopimusten tallentaminen Efecte-järjestelmään kesken. Päivittäishuollon laadun valvonta kehityskohteena. Hankintatoimintaa kehitetty ja parannettu huomattavasti viime vuosina. Kehitystyö edelleen käynnissä ja kohdentuu nyt myös pienempiin hankintoihin. Kaluston osalta kannustejärjestelmän kautta kolareiden vähentäminen ja kaluston huolellinen käyttö otettu kehityskohteeksi.

E. Päätöksenteko, lakien noudattaminen ja tiedonhallinta

: Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).

E. 1. Päätöksentekijä tai esittelijä varmistaa, että päätösten perusteluihin on kirjattu läpinäkyvästi, millä perusteella päätös on tehty ja miten lakia, sääntöjä tai ohjeistusta on noudatettu: 3

E. 2. Meille on selvää, kenen tulee päättää mistäkin asiasta, ja mistä asioista tulee tehdä viranhaltijan tai toimielimen päätös: 3

E. 3. Yksikkömme toiminta on avointa, täyttää hyvän hallinnon ja hyvän tiedonhallintatavan vaatimukset: 4

E. 4. Meillä on selkeä kokonaiskuva kaikista käytössämme olevista järjestelmistä ja niiden kehittämisvastuut on määritelty: 3

E. 5. Meillä on sujuva tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintatapa, ja voimme vakuuttaa käyttöoikeuksien olevan ajantasaiset ja oikeat: 3

E. 6. Tiedämme noudattavamme huolellisesti tietosuojaa ja tietoturvaa koskevaa sääntelyä ja ohjeita toiminnassamme: 4

E. 7. Toimintamme on mahdollisimman avointa ja julkista, ja merkitsemme salassa pidettävät tiedot täsmällisesti julkisuuslain tai erityislain mukaan: 4

E. 8. Toiminnassamme syntyvä tieto on järjestetty niin, että se on helposti saatavilla ja arkistoitu oikein: 4

E. 9. Hyödynnämme digitalisaatiota poistaaksemme riskejä taloudenhallinnassa, tiedolla johtamisessa sekä työn tehostamisessa: 4

E. 10. Henkilöstömme tietää, millainen vieraanvaraisuus on hyväksyttävää (antaminen ja vastaanottaminen): 4

E. 11. Yksiköllämme on selkeä ohjeistus häiriötilanteiden viestintään ja hallintaan: 4

E. Keskiarvo: 3.6363636363636

Tulos - E:

Hyvä (ka. 3-4)

Tarvittaessa kehittämistoimenpiteet:

Hallintoyksikön päätöksenteko ja lakiasiat -osastolta lakimies Riikka Viitaniemi tulossa kouluttamaan johtokunnan esityslistoihin, kokousmenettelyyn ja pöytäkirjaamiseen sekä muita valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvissä asioissa.

F. Sisäisen valvonnan koulutus ja kehittäminen

:	Väittämät arvioidaan asteikolla 1 (olennaisia kehittämistarpeita) – 4 (vahvuusalue).
F. 1. Henkilöstömme tietää, mitä sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan:	3
F. 2. Uudet työntekijät perehdytetään yksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytäntöihin:	4
F. 3. Koulutamme henkilöstöä säännöllisesti lainsäädännöstä, määräyksistä ja säännöistä, ja henkilöstö noudattaa niitä huolellisesti:	4
F. 4. Tiedämme tarkasti, miten hyvin sisäinen valvonta toimii, ja miten sitä on tarpeellista kehittää:	4
F. 5. Koostamme toimintamme erilaisista arvioinneista (mm. henkilöstökyselyt, itsearviointit, ulkopuoliset arvioinnit, poikkeamatiedot, tarkastushavainnot) saatavat tiedot yhteen, ja kehitämme toimintaa tiedon perusteella:	4
F. 6. Esimiehillämme on riittävästi tietoa erilaisten rikkomusten tunnistamisesta ja käsittelystä:	4
F. 7. Henkilöstömme tietää, miten he voivat ilmoittaa turvallisesti havaitsemistaan epäkohdista, poikkeamista tai väärinkäytöksistä:	4
F. 8. Yksiköllä on toimivat käytännöt, joilla poikkeamatiedoista raportoidaan ylemmälle johdolle (esim. palvelualueen tai konsernihallinnon johtoryhmä) ja tarvittaessa ylimmälle johdolle (konsernijohtaja, pormestari ja kaupunginhallitus):	4
F. Keskiarvo:	3.875
Tulos - F:	Hyvä (ka. 3-4)
Tarvittaessa kehittämistoimenpiteet:	Linja-autonkuljettajien osalta sisäisen valvonnan merkitys selvennettävissä tulevien ammattipätevyyskoulutusten yhteydessä.
Kaikkien sisäisen valvonnan osa-alueiden keskiarvo:	3.6862745098039
Tulos:	Hyvä (ka. 3-4)

Poikkeamat

- : Kirjatkaa tähän kuluneen vuoden merkittävimmät toiminnan poikkeamat, esim. valitukset, korvausvaatimukset, oikeuskäsittelyt, tutkinnot, menetykset, olennaiset tarkastushavainnot, epäonnistunut valvonta tai riskienhallinta. Tavoitteena on tunnistaa toteutuneet riskit ja niiden toistumisen ennaltaehkäisemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
- Poikkeamat: Avainhenkilöriski osin realisoitunut sairaustapauksen myötä.
- : Millaisia uusia riskienhallintakeinoja ja valvontatoimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön, jotta edellämainitut poikkeamat eivät toistuisi?
- Riskienhallintakeinot ja valvontatoimenpiteet: Työtehtävien laajempi perehdyttäminen (sijaisjärjestelyt).

Kehittämisen jatkuvuus

- : Sisäisen valvonnan kehittämistoimenpiteitä määritellään joka vuosi. Tutki edellisen vuoden itsearvioinnin yhteydessä Graniteen kirjattuja kehittämistarpeita, ja valitse alle paremmin tilannetta kuvaava vaihtoehto. Jos toimenpiteet on toteutettu vain osin, toimenpiteen aikataulu ja vastuutaho tulee arvioida uudelleen ja päivittää tieto Graniteen.
- Kehittämisen jatkuvuus: Kaikki edellisen vuoden toimenpiteet on toteutettu

Itsearvioinnin johtopäätökset: sisäisen valvonnan kehittämiskohtainen tunnistaminen

- : Mitkä ovat edellä mainitun arvioinnin perusteella yksikköne sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat merkittävimmät kehittämistarpeet ja toimenpiteet (2-4 kpl)? Näiden toteutumista arvioidaan seuraavan vuoden toimintakertomuksessa.

Kehittämistarpeet ja toimenpiteet:

Kehittämistarpeet	Kehittämistoimenpiteet	Määräpäivä	Vastuuhenkilö	Tila	Päivitetty
Avainhenkilöriskihin varautuminen	Työtehtävien laajempi perehdyttäminen		Pirhonen Pekka Ala- Maakala Ilkka Keinonen Kalle	Meneillään	21.11.2022
Hankintojen kilpailutusten viimeistely tekniikan ja huollon osalla.	Kilpailutukset ja sopimukset hankintamenettelyistä.		Keinonen Kalle	Meneillään	21.11.2022
Hankintasopimusten arkistointi Efecte-järjestelmään.	Sopimusten tallentaminen.	31.12.2023	Pirhonen Pekka	Aloittamatta	30.11.2022

Valmiit toimenpiteet: 0%

Itsearvioinnin merkitseminen valmiiksi

:

Tee tähän kenttään merkintä, kun itsearviointi on valmis. Kun olet merkinnyt itsearvioinnin valmiiksi, lukittuvat kaikki kentät paitsi meneillään olevat toimenpiteet. Huomaathan, että itsearvioinnin voi asettaa valmiiksi vain, jos olet vastannut kaikkiin kohtiin.

Itsearviointi on valmis:



Luotu: 21.11.2022 Pirhonen Pekka

Päivitetty: 30.11.2022 Pirhonen Pekka