

TAMPERE.
FINLAND

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet

Kaupunginhallitus
15.12.2025

Tarkastuspäällikkö Johanna Saarinen

Syksyn 2025 tarkastukset



KAPA

Rakentamisen maamassojen
hallintaprosessi ja hyvät käytännöt



TYKAS

Maksujen hallinta työllisyys- ja
kasvupalveluissa



KOHA

Kertapalkkiot ja ylityöt
• Loppupalaveri siirretty tammikuulle
henkilöstöyksikön toiveesta

TAMPERE.
FINLAND

Tampella

Tarkastus: Rakentamisen maamassojen
hallintaprosessi ja hyvät käytännöt syksy 2025

Tarkastuksen huomiot

Huomioita 7 kpl

- 6 kpl merkittäviä
- 1 kpl huomioitava
- 0 kpl erittäin merkittäviä tai kriittisiä

| | |
|---|-----------------------|
| K | = Kriittinen |
| E | = Erittäin merkittävä |
| M | = Merkittävä |
| H | = Huomioitava |

Huomioiden määrä ja laatu kohtuullinen, eikä esim. välittömästi korjattavia väärinkäytös- tai turvallisuusriskejä löydetty

Tarkastuksen päähuomiot



Tarkastuksella saavutettiin merkittävää lisäinformaatiota



Toiminnan prosessit on kuvattava, puuttuvat luotava sekä varahenkilöjärjestelyt tulee saattaa prosessien myötä kuntoon



Sisäinen valvonta on tyydyttävällä tasolla



Ei realisoituneita riskejä

Johdon kehittämistoimenpiteet

Rakennuttamispäällikkö:

- Laaditaan dokumentoitava tiedonkeruun toimintamalli
- Palveluryhmän keskeisten toimintojen vastuuhenkilöiden varahenkilöjärjestelyt luodaan
- Laskutusautomaation toteutettavuus selvitetään ja saatujen havaintojen perusteella ratkaistaan tehokkain malli laskutuksen hoitamiseksi.
- Maamassatiedon jakamiseksi eri yksiköiden käyttöön selvitetään sisäisesti Oskari -karttapohjan käytettävyyttä.

TAMPERE.
FINLAND

Tampella

Tarkastus: Maksujen hallinta työllisyys- ja kasvupalveluissa syksy 2025

Tarkastuksen huomiot

Huomioita 8 kpl

- 2 kpl kriittisiä
- 4 kpl erittäin merkittäviä
- 2 kpl merkittäviä

| | |
|---|-----------------------|
| K | = Kriittinen |
| E | = Erittäin merkittävä |
| M | = Merkittävä |
| H | = Huomioitava |

Huomioiden määrä kohtuullinen mutta löydökset vaativat nopeaa tai välitöntä reagointia

Tarkastuksen päähuomiot



Tarkastuksella saavutettiin merkittävää lisäinformaatiota



YA-järjestelmä ja KEHA-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö tulee haastamaan sisäisen valvonnan toimintatapojamme ja tasoamme



Sisäinen valvonta vaatii merkittävää kehittämistä



Ei realisoituneita riskejä

Johdon kehittämistoimenpiteet

Tykas talous- ja kehityspäällikkö yhdessä:

- Ensisijaisesti selvitetään KEHA-keskukselta, voidaanko toiminnallisuuksiin tehdä tarvittavia muutoksia riskien poistamiseksi.
- KEHA-keskukselta edellytetään raportointia toimitettuna säännöllisesti työllisyys- ja kasvupalveluihin.

Tietohallinto, palveluvastaava:

- Kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön kartoitus
- Teknisen dokumentoinnin toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen sisäisesti ja kumppanien kanssa.

TAMPERE.
FINLAND

Kitos!