

Tampella

# Hyvä hallinto- ja johtamistapa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapa

Yhdyskuntalautakunta

Jätehuoltolautakunta

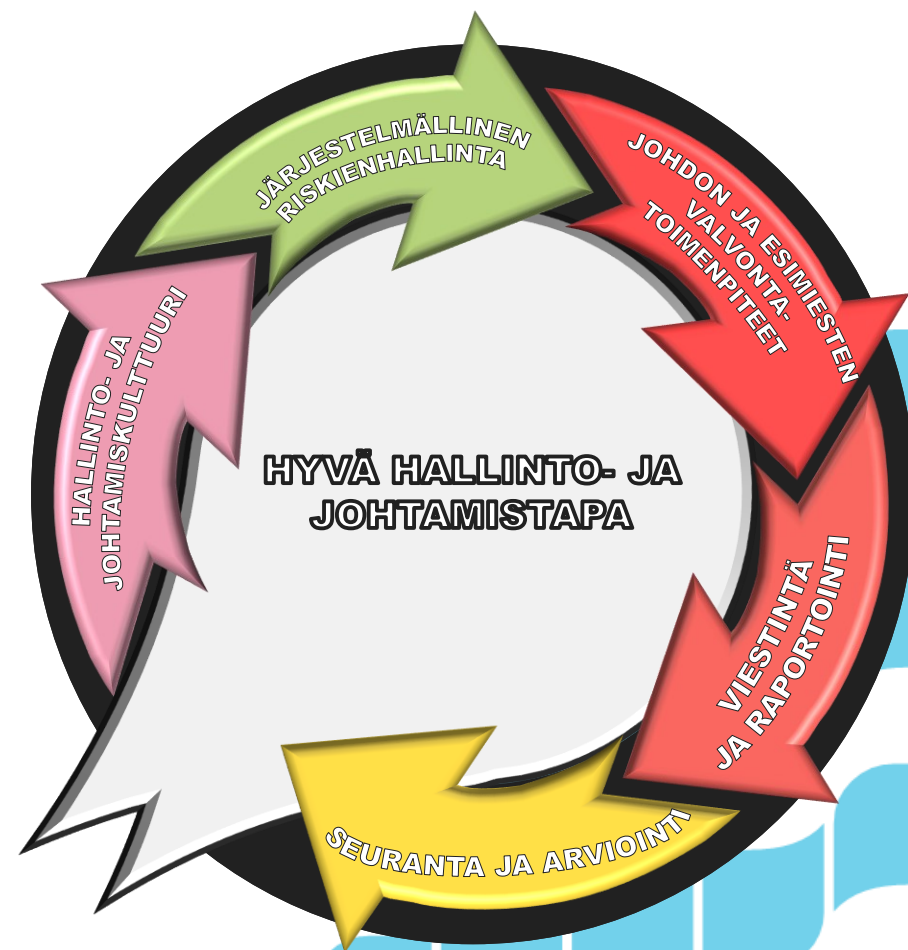
Kaupunkiympäristön palvelualue

# Hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja tuloksellisuus

Kestävä kaupunki -palveluryhmän kuvaus ja itsearviointi

Palveluryhmän johtoryhmä 18.1.2022

Kankaala Kari, ympäristö- ja kehitysjohtaja



# Palveluryhmän toimintaympäristöanalyysi

## Talouden tavoitteet ja riskit

## Strategiset tavoitteet ja riskit



# Palvelualueen keskeisimmät tehtävät ja toiminta-ajatus

## Palveluryhmän toiminta-ajatus:

**Turvaamme kestävän, monimuotoisen ja terveellisen elinympäristön kuntalaisille.**

### Palveluryhmän keskeiset tehtävät:

- edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillintää,
- edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä sekä jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämistä,
- ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristön terveyshaittoja ja –vaaroja,
- varmistaa jätehuollon toimivuus,
- varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu,
- suojata kuntalaisia lainvastaisen toiminnan aiheuttamilta terveys- ja ympäristövaaroilta ja
- edistää osaltaan tehtäviensä kautta yritysten ja muiden toimijoiden toimintaedellytyksiä

# Palveluryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet

Kaupunkiympäristön palvelualueen Kestävä kaupunki –palveluryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet toimintaympäristön, toiminnan sekä siihen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien mukaan ovat:

1. Tunnistaa ja hallita keskeiset riskit
2. Toimia hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti
3. Varmistaa raportoinnin oikeellisuus

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutomiija(t) ja aikataulu
<p>Yksikön johtamisen rakenne muodostuu palveluryhmän organisoinnista, tehtäväkuvista ja toimivaltuuksia koskevista päätöksistä. Niissä on huomioitu hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan mukaiset vastuut ja menettelytavat. Palveluryhmäkohtaiset kuvaukset hyväksytään jätehuolto- ja yhdyskuntalautakunnissa sekä ympäristöterveysjaostossa ja ympäristö- ja rakennusjaostossa tyypillisesti palvelu- ja vuosisuunnitelmatyön, riskiprofiilin ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.</p> <p>Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä johtamista ja toiminnan ja talouden tavanomaisia hallinto-, johtamis-, suunnittelu-, päätöksenteko-, talous- ja toimintaprosesseja.</p> <p>Osallistutaan asiaa koskeviin kaupungin yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Yksikön keskeisistä asioista pidetään yhteisiä tiedotus – ja/ tai koulutustilaisuuksia.</p> <p>Hallintosääntö, ohjeet, toimintasäännöt ja delegoinnit ovat henkilöstön saatavilla Taskussa.</p>	3	<p>Tilanne on pääosin hyvä. Varsinaisia kehittämiskohteita ei ole.</p> <p>Riskienhallinta voisi olla nykyistä paremmin osa normaalia toimintaa. Tähän suuntaan ollaan etenemässä.</p>	Palveluyksiköiden vetäjät ja ryhmän johtaja, työ käynnissä
<p>Kaupunginvaltuuston hyväksymät eettiset periaatteet on viestitty yksiköille. Kaupungin johtamisperiaatteet ja henkilöstö kehittäjänä –periaatteet ohjaavat tekemistä toimintaa suunniteltaessa, kehitettäessä ja toimeenpantaessa.</p> <p>Kehittämispäivien yhteydessä arvioidaan omaa toimintaa sekä oman toiminnan ja organisoinnin kehittämistarpeita em. periaatteiden ja käytettävissä olevan raportointitiedon perusteella. Arvioinnin perusteella päätetään kehittämistoimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.</p>	3	Osaksi yksiköiden johtoryhmien työskentelyä ja yksikkökokouksia.	Esimiehet
Johtoryhmätyöskentelystä laaditaan muistiot, joihin kirjataan kokouksissa käsitellyt / linjatut / päätetyt (+to do) asiat. Muistiot ovat koko henkilökunnan saatavilla Taskussa. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia käsitellään johtoryhmäkokouksissa asioiden käsittelyn yhteydessä.	3	Toimintavuoden aikana tapahtuva toimintaympäristön ja riskien tarkastelu ja merkittävien asioiden kirjaaminen muistioihin. Korona aiheutti luontevan skarppauksen tässä asiassa.	Palveluryhmän johtaja.

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuut ja aikataulu
<p>Vuosittain arvioidaan strategian ja tavoitteiden pohjalta henkilöstötarpeet eri yksiköissä huomioiden eläköitymissuunitelmat ja rekrytointitarpeet.</p> <p>Vuosittain tehdään strategiaan ja tavoitteisiin pohjautuva osaamis- ja koulutussuunnitelma 70-20-10 –rakenteen mukaisesti.</p> <p>Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään vuosittain ja dokumentoidaan systemaattisesti. Lisäksi ryhmän yksiköissä käydään viikkopalavereita. Joissain yksiköissä käydään myös esimiehen ja työntekijöiden välisiä työtehtävien ajankohtaispalavereita säännöllisesti.</p> <p>Henkilöstöä kannustetaan tavoite- ja kehityskeskusteluissa opiskeluun ja ammattiosaamisen kehittämiseen</p>	3	<p>Perehdyttämisprosessin kehittämistä jatketaan. Koulutusasiat kirjataan kehityskeskusteluissa palveluryhmän suunnitelmaa varten.</p>	<p>Esimiehet, Aikataulu tarkentuu</p>
<p><b>Kokonaisarvio hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista:</b> OK. Parannusta edellisvuodesta. <b>Edelleen keskeisin palveluryhmän hallinnon haaste on hallinnollisen assistenttityövoiman puute. Nykyratkaisu, että etenkin esimiehet tekevät hallinnon rutiinitehtäviä ota, on kallis, ja riskit muuhun toimintaan kasvavat.</b></p>			

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Valitukset, oikeudenkäynnit, merkittävät korvausvaatimukset tai oikeusseuraamukset	Ajankohta	Taloudellinen riski (€ arvio)	Vastuutoimija(t)
Viranomaistoiminnassa tulee säännöllisesti valituksia, korvausvaatimuksia ja oikeudenkäyntejä. Näihin on kyseisissä yksiköissä selkeät toimintatavat ja asioita viedään eteenpäin lakiasiain yksikön kanssa. Mitään suuria yksittäisiä oikeudenkäyntejä tai korvausvaatimuksia ei ole.		Rajalliset	Viranomaisyksiköt



# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio Nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Palveluryhmälle on toimintaympäristöanalyysin pohjalta laadittu riskiprofiili, johon on nostettu palveluryhmän toimintaa koskevia keskeisiä uhkia ja mahdollisuuksia.</p> <p>Palveluyksikön johtoryhmä on työstänyt riskienhallinnan suunnitelmaa ja siihen on osallistettu myös henkilöstöä.</p> <p>Palveluryhmälle laaditaan vuosittain palvelu- ja vuosisuunnitelma, johon palveluyksiköiden osuus sisältyy. Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään tehtyä ajantasaista toimintaympäristöanalyysia ja siitä johdettua riskiprofiilia. Suunnitelmassa huomioidaan myös toteumatiedot, kehys ja palvelualueen strategiset tavoitteet.</p>	3	Riskiprofiilityö tehdään palveluryhmän tasoisena. Jos tarpeen, niin yksikkökohtaiset tarpeet eritytetään.	Palveluryhmän johtaja ja yksiköiden esimiehet
<p>Palveluryhmän johtaja vastaa yhdessä palveluyksiköiden johtajien kanssa riskienhallinnan koordinoinnista ja prosessista. Palvelualuejohtaja ja palveluryhmien johtajat vastaavat palveluryhmien riskienhallinnasta kokonaisuudessaan ja suunnitelmien jalkauttamisesta. Varmistettava, että vastuullisilla on riittävä asiantuntemus.</p>	3	Systemaattinen riskienhallintatyö. Koronavuosi on muuttanut toimintaympäristöä pysyvästi.	Palveluryhmän johtaja ja yksiköiden esimiehet
<p>Toimintaympäristöä analysoidaan asioiden käsittelyn yhteydessä, mutta systemaattisuus vaihtelee yksiköittäin eikä riskienhallintatyön kautta saatuja tietoja (uhat ja mahdollisuudet) ei hyödynnetä riittävän suunnitelmallisesti toiminnassa.</p>	3	Riskienhallinta pitää saada luonnolliseksi osaksi toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista yksikkö- ja johtoryhmätyöskentelyn kautta.	Palveluryhmän johtaja ja yksiköiden esimiehet
<p>Palveluyksiköiden riskien tunnistaminen lähtee niiden tehtävistä ja toiminnalle asetetuista tavoitteista. Kriittisille riskeille määritetään hallintakeinot. Riskien poistamiseen / pienentämiseen ja mahdollisuuksien toteutumiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuus pyritään varmistamaan prosesseja kehittämällä, selkeillä tehtävien ja vastuiden määrittelyillä, riittäväillä resursseilla, käytettävissä olevan tiedon hyödyntämisellä ja ripeillä toimenpiteillä.</p>	3	Osassa yksiköitä hyvällä tasolla (3-4), osalla kehitettävää (2-3). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tuo kokonaan uuden riskiluokan tarkasteltavaksi, millä on vaikutuksia. Tehdään ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma 2022.	Palveluryhmän johtaja ja yksiköiden esimiehet



# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio Nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Palveluryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta sisältäen merkittävät riskit ja mahdollisuudet raportoidaan kerran vuodessa ja aina tarvittaessa johtoryhmälle. Samoin toimitaan yksikötasolla. Hankkeissa raportointi tehdään ohjausryhmälle.</p> <p>Johtoryhmän käsittelemät riskienhallinnan toimenpiteet raportoidaan palvelualueen ja ryhmän johtajalle.</p>	3	<p>Riskienhallinnan tilan ja toteutuksen tiiviimpi seuranta palveluyksikön, -ryhmän sisällä.</p> <p>Pandemia on aiheuttanut eri riskien ajantasaisen tarkastelun samoin kuin siitä huolehtimisen, että henkilöstö on koko ajan ajantasalla tilanteesta, etenkin tarkastuksia tekevä henkilöstö.</p>	Esimiehet
<p>Riskienhallinta liittyy kiinteästi palvelualueen, kaupungin eri toimijoiden sekä kumppanien ja sidosryhmien toimintaan. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä etenkin suurissa ja merkittävässä hankkeissa ja asiakokonaisuuksissa.</p>	2	<p>Riskienhallinnan kattavuus → rajapintatarkastelut, vastuiden määrittelyt.</p> <p>Hankkeiden ja kohteiden kattavat riskienhallintasuunnitelmat</p>	Palveluryhmän johtaja ja yksiköiden esimiehet
<p><b>Kokonaisarvio riskienhallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista:</b> Tietoisuus riskienhallinnan merkityksestä osana vastuullista toimintaa on lisääntynyt. Samoin siihen liittyvän osaaminen on lisääntynyt. Riskienhallinta on osin jo noussut toiminnan läpäiseväksi. Jatkossa riskienhallinta pyritään saamaan osaksi tavanomaisia toiminta-, talous- ja johtamisprosesseja. Riskiprofiilityön laaja ja systemaattinen hyödyntäminen. Kokonaisuus on edennyt hyvälle tasolle ainakin toiminnallisesti (vrt. kirjallisesti) koska korona.</p>			

# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinnan toteutukseen liittyvät suunnitelmat	Laadittu / päivitetty viimeksi	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija (t) ja aikataulu
Valmiussuunnitelma <ul style="list-style-type: none"> <li>Valmiussuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain</li> </ul>	Tehdään kapatasoisena. V. 2021	Tehdään koskien koko Palvelualueetta ja Frenckelliä	Riskienhallinta - organisaatio
Pelastussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelastussuunnitelmia pidetään yllä ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lakisääteisiä palotarkastuksia</li> </ul>	Tehdään kapatasoisena. Ei tietoa.	Osana kapatan suunnitelmaa	Frenckellissä Toimivat yhteistyössä
Työsuojelun vaarojen arvioinnit <ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutus yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa</li> </ul>	2021	Työn vaarojen arviointi toteutettu jokaisessa yksikössä vuoden 2021 aikana. Yksiköissä huolehditaan arviointien säännöllisestä päivittämisestä ja havaittujen korjausta vaativien toimenpiteiden toteuttamisesta	Työsuojeluorganisaatio
Jatkuvuussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none"> <li>Tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat</li> </ul>	Ei tietoa	Otetaan työn alle, kun malli tulee	Yksikön johto ja esimiehet
Yksikkökohtaiset turvallisuusohjeistukset <ul style="list-style-type: none"> <li>Täydennetään tarvittaessa riskienhallinta- ja turvallisuustiimin turvaopasta ja -ohjeistuksia</li> </ul>	2021		Yksikön johto ja esimiehet



# Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteiden nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Esimiesvalvonta on osa päivittäisjohtamista.</p> <p>Taloudenhoidon menettelyiden asianmukaisuutta valvotaan huolehtimalla delegointi- ja hyväksymispäätösten ajantasaisuudesta ja asianmukaisuudesta.</p> <p>OmaisuuDENHOITO; hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeistusta ja irtaimistoluettelot pidetään ajan tasalla.</p>	4		Palveluryhmän johtaja ja esimiehet, tapahtuu osana työtä
<p>Keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää kokonais- ja osaprosessien kriittistä tarkastelua ja toimintakulttuurin muutoksen tavoitteellista johtamista.</p>	4	<p>Kaikki yksiköt ovat kuvanneet prosessinsa. Vv. 2020-21 opettivat, että digitalisaatio on ystävämme. Etätöissä kehitettiin uusia toimintatapoja ja muokattiin prosesseja.</p>	PEsimiehet
<p>Vastuiden selkiyttämiseksi ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi on tehty tarpeelliset työtehtävien eriyttämiset.</p>	4		Palveluryhmän johtaja, esimiehet
<p>Talousarvion noudattamista (sekä investointihankkeiden suunnitelmanmukaista ja kustannusarvioiden mukaista toteutumista) seurataan palveluyksikön johtoryhmässä kuukausiraporttien pohjalta.</p> <p>Merkittävät poikkeamat (esim. uhkaavat ylitykset) viedään tiedoksi palveluryhmän johtoryhmään ja tarvittaessa palvelualueen johtoryhmään.</p>	4	<p>Talous on pääsääntöisesti hyvin hoidossa. Talouden seuranta johtoryhmässä säännöllistä ja riittävällä tasolla</p>	Palveluryhmän johtaja

# Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteiden nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Sopimusten valvonta on yksikön esimiesten vastuulla. Viranomaisyksiköillä on Facta-pohjaiset seurantajärjestelmät. Ympäristöterveydellä lisäksi valtion VATI. Sopimukset Donnassa.	3	Donnataan myös ne, joita ei ole vielä donnattu.	Esimiehet
Palveluryhmä hankkii verrattain vähän, pääasiassa kulutustarvikkeita. Ostopalvelujen sopimuksenmukaisuutta valvotaan. Oman toiminnan laatua valvotaan osana jokapäiväistä esimiestyötä.	3		Esimiehet
Tietojärjestelmien käyttövaltuuksien hallinta on järjestetty.  Poikkeamat toiminnoissa tai prosesseissa selvitetään, tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet ja huolehditaan ohjeiden sekä henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta.	3		Esimiehet
Henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista seurataan ja kehitetään kaikissa yksiköissä. Pohjana toimii Kunta 10 –kyselyn tulokset ja työntekijäkokemusmittaristo. Henkilöstö osallistuu oman työnsä ja koko yksikön kehittämiseen. Huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä eri tasoilla.	3		Esimiehet
<b>Kokonaisarvio valvontatoimenpiteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista: OK</b>			

# Viestintä ja raportointi

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Suunnittelun ja päätöksenteon pohjana käytetään saatavilla olevaa tietoa – esim. talous- ja henkilöstöhallinnon raportit, asiakas- ja henkilöstökyselyt. Tietoa kerätään hyvin monella tavalla ja säännöllisesti tai tapauskohtaisesti. Saatavilla olevaan tietoa pyritään jalostamaan toimintaa palvelevaksi. Pyritään varmistamaan tiedon oikeellisuus ja riittävyys.</p>	3	<p>Ympäristötiedon keräämistä jatketaan, sen hallintaa kehitetään ja sen hyödyntämistä päätöksenteon tueksi vahvistetaan palveluryhmän tasolla.</p> <p>Alan asiantuntijan rekrytointi (hesussa)</p>	Tietopalvelut, palveluryhmän johtaja, paikkatietoyksikkö, esimiehet
<p>Toiminnasta, päätöksistä ja palveluista viestitään asianosaisia sovitulla tavalla. Päätöksiin kirjataan perustelut ymmärrettävällä tavalla.</p> <p>Hallinnon, tietojen ja asiakirjojen julkisuus takaa kuntalaisten mahdollisuuden valvoa julkisen vallan käyttöä ja myös ottaa osaa sen käyttöön. Asiakirjajulkisuutta rajoitetaan vain laissa määritellyissä tapauksissa, jolloin siitä tehdään asianmukainen päätös.</p>	3		Esimiehet
<p>Esimiehet vastaavat viestinnästä hoitamiensa asioiden osalta. Esimiehet vastaavat päivittäisviestinnästä henkilöstölle. Kaupungin toimintaan liittyvät asiat (tavoitteet, periaatteet, ohjeet ja vastuut) käsitellään palvelualueen ja palveluryhmän joryssä ja työyhteisökokouksissa. Toiminnan tavoitteiden, riskien ja korjaavien toimenpiteiden raportointi tapahtuu säännöllisesti johtoryhmissä – asialistalla ns. pysyvänä pykälänä. Sidosryhmille keskeisistä asioista viestitään kulloinkin erikseen sovitulla tavalla.</p>	3	<p>Viestintä ulos kaipaa parannusta, joskin viranomaisyksiköt kunnostautuivat pandemian aikana.</p> <p>Koko henkilöstölle pidetään kerran kuussa kuukausipalaveri Teamsilla, jossa viestitään keskeiset asiat ja henkilöstö voi kysellä eri asioista. Lisäksi sähköpostiviestintää ajankohtaisista ja/tai tärkeistä asioista.</p>	Esimiehet
<p>Tietojen ja asiakirjojen julkisuuden, luottamuksellisuuden ja salassapidon sekä käsittelyn lainmukaisuus varmistetaan noudattamalla kaupungin ohjeistusta ja yksittäistapauksissa varmistetaan toimintatapa konsernihallinnosta (pääösvalmistelun tuki, lakimiesyksikkö). Huolehditaan osaamisen ajantasaisuudesta; päättäjät, valmistelijat ja sihteerit osallistuvat koulutuksiin.</p>	3	<p>Huolehditaan, että toimintaprosessit mm. tietojen luovutusta koskien on kuvattu yksiköissä ja ne pidetään ajan tasalla. Julkisuuslain vaatimuksista on syytä muistuttaa säännöllisesti myös koulutuksiin.</p>	



# Viestintä ja raportointi

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta suojataan tietoriskien hallinnan avulla; on määritetty käsittelijät ja toimintatavat.</p> <p>Dokumentit ovat pääsääntöisesti saavutettavia.</p> <p>Henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja hallinnoinnissa noudatetaan GDPR:n vaatimuksia mahdollisimman hyvin.</p>	3	<p>Eri tietojen suojattavuutta, rekistereitä, laatua yms. tunnistetaan ja arvioidaan toiminnan mukaan. Erityisesti GDPR ja saavutettavuus ovat olleet kehityskohteina. Uudelle henkilöstölle ja esim. uusille projekteille nämä asiat käydään läpi.</p> <p>Asiakirjojen ja päätösten kirjallista ilmaisua selkeytetään ja yksinkertaistetaan asiakasymmärryksen parantamiseksi.</p>	Esimiehet
<p>Erityisesti salassa pidettävien/luottamuksellisten (mm. henkilö- ja terveystietoja sisältävät) asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan kaupungin tietosuoja- ja turvaohjeistuksia.</p> <p>Salassa pidettävien ja luottamuksellisten asioiden sisäverkon ulkopuolisessa sähköpostiviestinnässä käytetään salattua sähköpostia.</p>	3		Esimiehet, tietohallinto.
<p>Toiminnan suunnittelun pohjalla toteumatiedot.</p> <p>Raporttien läpikäynti joryissä (vuosikellot).</p> <p>Korjaavien toimenpiteiden vastuutus ja seuranta to do –listan avulla.</p>	3	Systematisointi	Palveluryhmän johtaja

Kokonaisarvio viestinnän ja raportoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista: OK

# Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan ja arvioinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ovat kiinteä osa palveluyksikön toimielimen, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten päivittäistä johtamistoimintaa omilla vastualueillaan.	3	Riskienhallinnan tasoa on parannettu, tietoisuus kasvanut, systematiikka antaa odottaa itseään.	Palveluryhmän johtaja
Riskeihin liittyvistä havainnoista, keskeisistä toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan johtoryhmille ajantasaisesti sekä osana palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointia.	3	Systematiikan parantaminen.	Esimiehet
Sopimusperustaisen toiminnan, erityislainsäädäntöön perustuvan valvontavelvollisuuden, avustus- ja projektitoiminnan valvonnan riittävyyden seuranta ja arviointi ovat erityinen osa johdolle kuuluvaa systemaattista valvontaa niihin liittyvien riskien sekä vähäisempien vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Valvonnan järjestäminen ja raportointi perustuvat riskienarviointiin.	3	Lakien mukainen valvontatehtävä on hoidossa, projektien riskienhallinta aiempaa paremmassa kuosissa	Esimiehet
Palvelualueen ja palveluryhmien johtajat vastaavat sisäisten ja ulkoisten tarkastusten suositusten toteuttamisesta ja tulosten seurannasta omilla vastualueillaan. Raportit ja käsitellään johtoryhmissä. Suosituksista ja niiden toteuttamisesta raportoidaan toimielimelle ajantasaisesti.	3	Näin on toimittu. Ei erityistä kehitettävää.	
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko toteutetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausasiakirjan laadinnan yhteydessä tehtävällä johdon ja asiantuntijoiden itsearviointilla, kehittämistoimenpiteiden ja vastuutoimijoiden sekä aikataulujen määrittämisellä. Selonteko käsitellään palveluryhmien ja palvelualueen johtoryhmissä sekä omana pykälänä tilivelvollisessa toimielimessä.	3	Otetaan uusi toimintatapa käyttöön	Ryhmän johtaja
 <b>Kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan ja arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista: OK.</b>			



<input type="checkbox"/>	Riski	Riskitaso ↓	Nykyinen hallinta	Omistaja	Riskin tila	Valmiit hallintake...	Päivitetty	↕
<input type="checkbox"/>	Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.	25	Kehitettävää	Inha Laura Kankaala Kari	Seurannassa	-	22.12.2021	⚠
<input type="checkbox"/>	Lainsäädännölliset riskit	16	Riittävä	Toppila Anu Willberg Harri Bojang Merja Hartikainen Tarja Saarijärvi Paula	Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Henkilöstöriskit	15	Kehitettävää	Bojang Merja Saarijärvi Paula Hartikainen Tarja Toppila Anu Inha Laura Willberg Harri Kankaala Kari	Seurannassa	-	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Taloussuunnittelu	12	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	27.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Poliittinen toimintakulttuuri	12	Riittämätön	Kankaala Kari	Seurannassa	-	22.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski	12	Riittävä		Valmis	-	27.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Organisaatoriskit	9	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	-	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Menojen kasvu kaupungin kasvaessa	9	Riittävä		Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Digitalisaatio	9	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Tiedolla johtaminen	9	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	11.10.2021	
<input type="checkbox"/>	Lainsäädäntömuutokset	9	Riittävä	Bojang Merja Willberg Harri Toppila Anu Kankaala Kari	Seurannassa	-	22.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Työn murros	9	Kehitettävää		Seurannassa	-	27.09.2021	

<input type="checkbox"/>	Hallinnolliset riskit	8	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	-	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Maahanmuuton riskit	8	Riittämätön	Kankaala Kari	Seurannassa	-	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Investointien toteutumatta jääminen tai yhteensopimattomuus palveluryhmän tavoitteiden kanssa	8			Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Väkivalta- ja uhkatilanteet.	8	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	18.01.2022	
<input type="checkbox"/>	Tuottojen negatiivinen kehitys	6	Riittävä	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Viestinnän epäonnistuminen	6	Riittämätön	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	11.10.2021	
<input type="checkbox"/>	Asukaskokemus	6	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Ilmastonmuutos	6	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	12.10.2021	
<input type="checkbox"/>	Käyntikohteen ympäristötekijät ja rakenteet sekä liikkuminen	6		Bojang Merja Willberg Harri	Seurannassa	0%	22.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Henkinen kuormitus ja turvallisuuden tunne	6	Kehitettävää	Bojang Merja Willberg Harri Toppila Anu Inha Laura	Seurannassa	0%	22.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Johtamisen ja esimiestyön riskit	5	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	-	28.09.2021	
<input type="checkbox"/>	Tuotteellistaminen	4			Seurannassa	0%	18.01.2022	
<input type="checkbox"/>	Tietosuojariskit	4		Kankaala Kari	Seurannassa	0%	01.10.2021	
<input type="checkbox"/>	Palkitseminen	3	Kehitettävää	Kankaala Kari	Seurannassa	0%	29.09.2021	 31.1.2022

TAMPERE.  
FINLAND

Tampella