

Sisäisen valvonnan toteutuminen _____ toimialalla 1.1.- 31.12.XXXX

Arvioidaan osana tilinpäätöstä.

| Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje | Kontrolli | Toteutuu (Kyllä/ei/osittain) | Lisätiedot |
|---|---|------------------------------|------------|
| Luku 3.2. | Riskiarviointi on toteutettu kaikilla toimialoilla | | |
| Luku 5.5.4. | Työsuojelun vaarojen arvioinnit toteutettu suunnitelmien mukaisesti (yhdessä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa) | | |
| | Valmius-/varautumissuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain | | |
| Luku 5.5.1. | Keskeiset henkilöstömuutokset on huomioitu toimialan talousarviossa | | |
| Luku 5.5.3. | Uudet työntekijät on perehdytetty ja perehdytyslomake täytetty | | |
| Luku 5.5.3. | Tehtävänkuvat on laadittu ja dokumentoitu | | |
| Luku 5.5.1. ja 5.6.3. | Työtehtävien tarpeellinen eriyttäminen (ns. vaaralliset työyhdistelmät) sekä sijaisjärjestelyt tehty mahdollisten äkillisten poissaolojen varalta | | |
| Luku 5.5.3. | Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa | | |
| Luku 5.5.4. | Henkilöstön jaksamista, sairauspoissaoloja, työturvallisuutta ja työtyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti | | |
| Luku 5.7. | Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille työntekijöille ja vain siltä osin, kuin työtehtävien kannalta on välttämätöntä. | | |
| | Sopimusten voimassaolo ja kesto on tarkistettu, ja sopimusten talousvaikutukset on huomioitu talousarviossa. | | |
| 5.10. | Toimialan sopimukset on tallennettu asianhallintajärjestelmään, ja niille on määritelty | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | vastuuhenkilö ja päättymisaika. | | |
| 5.10. | Hankintapäätökset ja hankintoihin liittyvät asiakirjat on kirjattu kunnan asianhallintajärjestelmään. | | |
| 5.9. | Asianhallinta ja kirjaaminen toimialalla on vastuutettu, ja sitä tehdään systemaattisesti. | | |
| | Toimialalla on määritelty laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät | | |
| | Talousjärjestelmien oikeudet ajan tasalla ja vain sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. | | |
| | Henkilöstön koulutus sekä osaamisen kartoitus on suunnitelmallista. Todennus koulutussuunnitelmassa. | | |
| | Delegoinnit ovat ajan tasalla ja toimivat asianmukaisesti | | |
| Luku 5.6.3. | Toiminnan ja talouden tavoitteiden seuranta. | | |
| | Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja niistä raportoidaan. | | |
| | Tavoitteiden asettamisen yhteydessä on tunnistettu ja arvioitu niiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. | | |
| | Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamisen yhteydessä on määritelty toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. | | |
| | Viestintä on organisoitu ja ohjeistettu. Vastuuhenkilöt on nimetty. | | |
| | Organisaatiossa on suoritettu itsearviointia ja | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | tulokset on käsitelty asianmukaisesti. | | |
|--|---|--|--|