

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2017

Kohde/Prosessi			
Valvoja		Päivämäärä	
Raportin jakelu			

VALVONTAKOHDE

RISKIEN ARVIOINTI

SISÄINEN VALVONTA

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Lakeja, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan (mm. hoitotakuu, käsittelyajan pituus, palveluun pääsy)					
Hyvää hallintotapaa noudatetaan (mm. asiakkaiden kyselyyn vastaamisnopeus)					
Viranhaltijapäätösten tarkastus, (toimivalta, päätösten perusteet, nähtävillä olo, tiedoksianto ja esteellisyys) otto-oikeus ja tiedoksi saattaminen toimielimelle toteutuu					
Tehdyt, vireillä olevat oikaisuvaatimukset, kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset ja muut oikeusseuraamukset (lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksistä) kirjataan					

2. TAVOITTEIDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TOTEUTUMINEN JA LUOTETTAVUUS SEKÄ VAROJEN VALVONTA	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat ja toteutumaa seurataan / kk/ 4 kk					
Mittareiden tavoitetasoa arvioidaan ja seuranta toteutuu /kk/4 kk					
Kustannusvertailu sekä tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikuttavuusarvioinnit toteutuu					
Vertailu verrokkikaupunkien vastaavien palveluiden tuottamiseen ja kustannuksiin toteutuu					

3. HANKINNAT, OSTOPALVELUT JA PROJEKTIT	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Hankintavaltuuksia ja – ohjeita noudatetaan					
Hankintojen sopimusehtoja noudatetaan, valvotaan, arvioidaan ja sopimukset tallennetaan D360					
Palveluntuottajien toimintaa valvotaan, arvioidaan ja raportoidaan					
Palvelusetelituottajien toimintaa					

arvioidaan ja raportoidaan					
Projektien hallinnointi, valvonta, arviointi ja raportointi D360 ja rahoittajalle toteutuu					

4. LASKUTUS, PERINTÄ JA TULOJEN TARKASTAMINEN	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Laskutus-, hyväksymis- ja asiatarkastusoikeus on ajan tasalla					
Laskutus, perintä ja laskujen maksu toteutuu (viive huomioidaan)					
Asiakastulot tarkastetaan sovitusti (mitä sovittu, miten toteutuu)					

5. ASIAKKAAT JA POTILAAT	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Asiakas- ja potilasturvallisuutta parannetaan ja arvioidaan suunnitelman mukaisesti					
HaiPro-ilmoitukset laaditaan ja käsitellään yksiköissä					
Asiakkaan/potilaan tiedot palvelun/ hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan osalta					

kirjataan asiakas/potilastiedostoihin ohjeiden mukaisesti					
Henkilörekisterilain mukaiset ilmoitukset on laadittu ja on asiakkaiden nähtävillä					

6. HENKILÖSTÖ	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Palvelusuhdetietojen muutokset ja päättyminen on ilmoitettu Kuhilaalle					
Kehittämiskeskustelut toteutuvat suunnitellusti					
Perehdytysuunnitelma/toimintakäsikirja on laadittu/päivitetty. Perehdytys toteutuu ja perehdytystä arvioidaan					
Kokouskäytännöt toimivat, muistiot laaditaan					
Ylitöiden määrää seurantaan ja pyritään minimoimaan					
Sairauspoissaolot vähenemiseen vaikutetaan työnjohdollisilla toimenpiteillä ja poissaoloja seurantaan ohjeistuksen mukaisesti					

7. TIETOSUOJA JA - TURVA	Riski ja sen syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso	Valvonnan toteutuminen Raportointi /päätos kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut puutteet	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Tietosuojan ja – turvaan liittyvät vastuut perehdytetään ja Navisec-Tietoturvan verkkokoulutus toteutuu					
Tietojärjestelmien vastuu- ja varavastuukäyttäjapäätökset on laadittu					
Käyttäjaoikeudet ja muutokset tarkastetaan (Alue - Pegasos, Effica, Essi, D360, taloushallinnon järjestelmät)					