

SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2018

Kohde/Prosessi			
Valvoja		Päivämäärä	
Raportin jakelu			

VALVONTAKOHDE

RISKIEN ARVIOINTI

SISÄINEN VALVONTA

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	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, tiedoksiannointi ja esteellisyys) otto-oikeus ja tiedoksi saattaminen toimitelmille 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 Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	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 vaikuttavuusarviointit toteutuu					
Vertailu verrokkikaupunkien vastaavien palveluiden tuottamiseen ja kustannuksiin toteutuu					

3. HANKINNAT, OSTOPALVELUT JA PROJEKTIT	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Hankintavaltuuksia ja – ohjeita sekä sopimusehtoja noudatetaan.					
Kaikki sopimukset tallennetaan D360:een. Entiset sopimukset D360:een 31.3.2018 mennessä					
Hankintoja ja palveluntuottajien toimintaa valvotaan, arvioidaan ja raportoidaan D360:ssa					

Palvelusetelituottajien toimintaa arvioidaan ja raportoidaan 360:ssa					
Projektien hallinnointi, valvonta, arviointi ja raportointi D360 ja rahoittajalle toteutuu					

4. LASKUTUS, PERINTÄ JA TULOJEN TARKASTAMINEN	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	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 Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	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. Kirjaamista arvioidaan suunnitellusti.					
Henkilörekisterilain mukaiset ilmoitukset on laadittu ja on asiakkaiden nähtävillä					

6. HENKILÖSTÖ	Riski Rikin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi/ pätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Palvelusuhdetietojen muutokset ja päättyminen on ilmoitettu Kuhilalle					
Kehittämiskeskustelut toteutuvat suunnitellusti					
Perehdytysuunnitelma/toimintakäsikirja on laadittu/päivitetty. Perehdytys toteutuu ja perehdytystä arvioidaan					
Kokouskäytännöt toimivat, muistioidaan laaditaan ja tallennetaan D360					
Ylitöiden määrää seurataan ja pyritään minimoimaan					
Sairauspoissaolojen vähenemiseen vaikutetaan. Poissaoloja seurataan ja ohjeistusta noudatetaan					

7. TIETOSUOJA JA - TURVA	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Tavoitetaso, jolla riskin suuruus vähennetään tai poistetaan	Valvonnan toteutuminen Raportointi /päätös kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Tietosuojaan ja – turvaan liittyvät vastuut perehdytetään. Navisec - tietoturvan verkkokoulutus toteutuu					
Tietojärjestelmien vastuu- ja varavastuukäyttäjapäätökset on laadittu					
Tietosuoja-asetuksen 25.5.2018 vaatimukset täyttyvät					
Käyttäjäoikeudet ja muutokset tarkastetaan (Alue - Pegasos, Effica, Essi, Populus, D360, taloushallinnon järjestelmät)					