

RISKIEN ARVIOINTI JA SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2019

Avain- /Palveluprosessi			
Valvoja		Päivämäärä	
Raportin jakelu			

VALVONTAKOHDE RISKIEN ARVIOINTI SISÄINEN VALVONTA_____

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen 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. vastaamisen aika)					
Viranhaltijapäätösten tarkastus, (mm. päätösten perusteet, nähtävillä olo) otto-oikeus ja tiedoksi saattaminen toimielimelle toteutuu					
Vireillä olevat oikaisuvaatimukset, korvausvaatimukset ja muut oikeusseuraamukset (lautakunta- ja viranhaltijapäätökset) kirjataan D360					

2. TAVOITTEIDEN JA TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TOTEUTUMINEN JA VAROJEN VALVONTA	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Kaupunkistrategian mukaiset toimenpiteet ja tuotokset toteutuvat					
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Mittareiden tavoitetasoa arvioidaan ja seuranta toteutuu /kk/4 kk					
Suurten kaupunkien sote – kustannusvertailu toteutuu					

3. HANKINNAT, OSTOPALVELUT JA PROJEKTIT	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Hankintavaltuuksia ja – ohjeita sekä sopimusehtoja noudatetaan.					
Kaikki sopimukset tallennetaan D360:een, sopimusrekisteriin.					
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 JA LASKUJEN MAKSU	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Laskutus toteutuu viiveettä					
Laskujen asiatarkestus ja hyväksyminen toteutuvat maksuehtojen mukaisesti					

5. ASIAKKAAT JA POTILAAT	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Asiakas- ja potilasturvallisuutta parannetaan ja arvioidaan suunnitelman mukaisesti					
HaiPro-ilmoitukset laaditaan ja käsitellään yksiköissä					
Asiakas-/potilastiedostoihin kirjaukset tehdään ohjeiden mukaisesti. Kirjaamista kehitetään ja arvioidaan suunnitellusti.					
Tietosuojalain mukaiset ilmoitukset on laadittu ja on asiakkaiden nähtävillä					

6. HENKILÖSTÖ	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
----------------------	--	----------------------------------	--	---	---

Palvelusuhdetietojen muutokset ja päättymisen on Essiin ilmoitettu					
Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti					
Perehdytysuunnitelma on laadittu/päivitetty. Perehdytys toteutuu ja perehdytystä arvioidaan					
Kokouskäytännöt toimivat, muistiot laaditaan ja tallennetaan D360					
Sairauspoissaolojen vähenemiseen vaikutetaan. Poissaoloja seurataan ja ohjeistuksia noudatetaan. Korvaavan työn käytännöt on otettu käyttöön 1.3.2019.					

7. TIETOSUOJA JA -TURVA	Riski Riskin syy, seuraus ja suuruus	Kyky vastata tilanteeseen	Valvonnan toteutuminen kenelle ja kuinka usein	Poikkeama Havaitut poikkeamat	Toimenpiteet havaintojen johdosta
Tietosuojaan ja – turvaan liittyvät vastuut perehdytetään. Navisec - tietoturvan verkkokoulutus toteutuu					
Tietojärjestelmien pää ja vastuu käyttäjät ja heidän varahenkilöt on nimetty					
Tietosuoja-asetuksen 678/2016 vaatimukset täyttyvät					
Tietojärjestelmien käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet katselmoidaan kerran vuodessa. Käyttäjaoikeudet ja muutokset tarkastetaan					

