

RISKIEN ARVIOINTI JA SISÄISEN VALVONNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE VUODELLE 2020

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
Talouden sopeutustoimissa on onnistuttu ja henkilöstövaikutuksiin varauduttu peruspalvelujen toimivuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtien					
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat. Mittareiden tavoitetasoa arvioidaan ja seuranta toteutuu /kk/3 kk välein					

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 ja sopimukset tallennetaan D360:een, sopimusrekisteriin.					
Hankintoja ja palveluntuottajien toimintaa valvotaan, arvioidaan ja raportoidaan D360:ssa					
Palvelusetelituottajien toimintaa arvioidaan ja raportoidaan 360:ssa					
Kehittämishankkeiden vaikutukset ovat strategisten tavoitteiden mukaiset					

Kehittämishankkeiden hallinnointi, valvonta ja arviointi toteutuu ja hankkeiden muutokset/ poikkeamat raportoidaan					

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 asiatarkastus 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 päättyminen on Essiin ilmoitettu					
Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti					
Perehdytys suunnitelma 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.					
Kaupunkitason ohjeita noudatetaan ja epäkohtiin on puututtu					

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
Navisec -koulutus-osion ja tentin jokainen työntekijä suorittaa 1x v ja esimies on seurannut toteutumista					
Tietojärjestelmien pää- ja vastuukäyttäjät ja heidän varahenkilöt on nimetty					

Tietosuoja-asetuksen 678/2016 vaatimukset täyttyvät					
Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet määritellään ja ovat ajan tasalla työsuhteen mukaisesti.					