

Pohjois-Savon pelastuslaitos					2021	
					235/2021 Liite P-S al.pel.ltk 20.1.2021	
Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi
Paloasemakiinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu.	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	PERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen. Paloasemahankkeiden seuranta.	Asemavastaavat, sektoripäälliköt, eteläisen toimialueen palopäällikkö.	Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.
Tehollisen työajan ylittyminen	Tarkoituksenmukainen henkilöstövahvuuksien suunnittelu. Sisäisen liikkuvuuden hyödyntäminen.Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa.	Ohjeiden, päätösten ja säännösten noudattaminen.	Tehollisen työajan seuranta. Kuormittumisen seuranta 24 tunnin ja 12 tunnin vuorotyössä	Tehollisen työajan seuranta. Kuormittumisen seuranta 24 tunnin ja 12 tunnin vuorotyössä	Esimiehet, sektoripäälliköt.	Tehollisen työajan kuormitusta poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön osalta seurataan jokaisessa työvuorossa.
Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyäaikaa tekevän henkilöstön osalta).	Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyäaikaa tekevän henkilöstön osalta).	Rekrytointien onnistuminen.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, palopäälliköt	Rekrytointien lukumäärä ja rekrytointien onnistuminen.
Palveluita jää laskuttamatta.	Ohjeistus laskutustyötä tekevälle henkilöstölle on ajan tasalla. Tarvittaessa opastus ja pistotarkastukset.	Saatavien tulojen valvonta.	Tulojen laskuttaminen. Laskuttaminen on ajantasaista, laskuttaminen tapahtuu palvelun/suorituksen jälkeen nopeasti.	Ohjeistus laskutustyötä tekevälle henkilöstölle on ajan tasalla. Tarvittaessa opastus ja pistotarkastukset.	Sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, laskutustyötä tekevä henkilöstö.	Tulojen seuranta kuukausittain.
Toimintavalmiusajat eivät toteudu palvelutasopäätöksen mukaisesti.	1. yksikön toimintavalmiusaika pelastustehtävälle on palvelutasopäätöksen mukainen.	Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta.	1. yksikön toimintavalmiusaika pelastustehtävälle on palvelutasopäätöksen mukainen.	Pelastustehtävien toimintavalmiusaikojen seuranta mm. palopäälliköiden, johtotiimin, johtoryhmän toimesta.	palopäälliköt, pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö	1. yksikön toimintavalmiusaikojen raportointi

Työtuomioistuin päättää, että varallaolo on työaikaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksella.	Seurataan tehdyn varallaolon määriä ja varallaolijoiden henkilömäärää. Vähennetään tarvittaessa varallaolijoiden määrää riskinhallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. Yhteistyö henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Uusien toimintamallien suunnittelu, joilla varallaolo voidaan tarvittaessa kompensoida.	Varallaolomäärät eivät kasva. Varallaolijoiden henkilömäärät eivät nouse.	Seurataan tehdyn varallaolon määriä ja varallaolijoiden henkilömäärää.	Seurataan tehdyn varallaolon määriä ja varallaolijoiden henkilömäärää. Uusien toimintamallien suunnittelu, joilla varallaolo voidaan tarvittaessa kompensoida.	Sektoripäälliköt,	Varallaolon määrän seuranta kuukausittain. Varallaoloasia on mukana muun muassa asemavastaavapalavereissa. Henkilöstön tiedottaminen.	
Joroisten pelastusaseman integroituminen Pohjois-Savon pelastuslaitokseen/Kuopion kaupunkiin ei toteudu suunnitelman mukaisesti.	Joroisten pelastusaseman talous, toiminta, tilat on huomioitu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talouden ja toiminnan raportoinneissa. Henkilöstö on saanut asianmukaisen perehdytyksen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen/Kuopion kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja ohjelmiin.	Joroisten pelastusaseman talous, toiminta, tilat on huomioitu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talouden ja toiminnan raportoinneissa. Perehdytyksen onnistuminen/kysely.	Pelastuslaitoksen käyttösuunnitelman, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen tarkastelu. (Joroisten pelastusasema on huomioitu ko. tiedoissa).	Pelastuslaitoksen käyttösuunnitelman, toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen tarkastelu kuukausiraporttien myötä. (Joroisten pelastusasema on huomioitu ko. tiedoissa).	Sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, eteläisen toimialueen palopäällikkö, Varkauden palomestarit,	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta. Perehdytyksen seuranta.	