

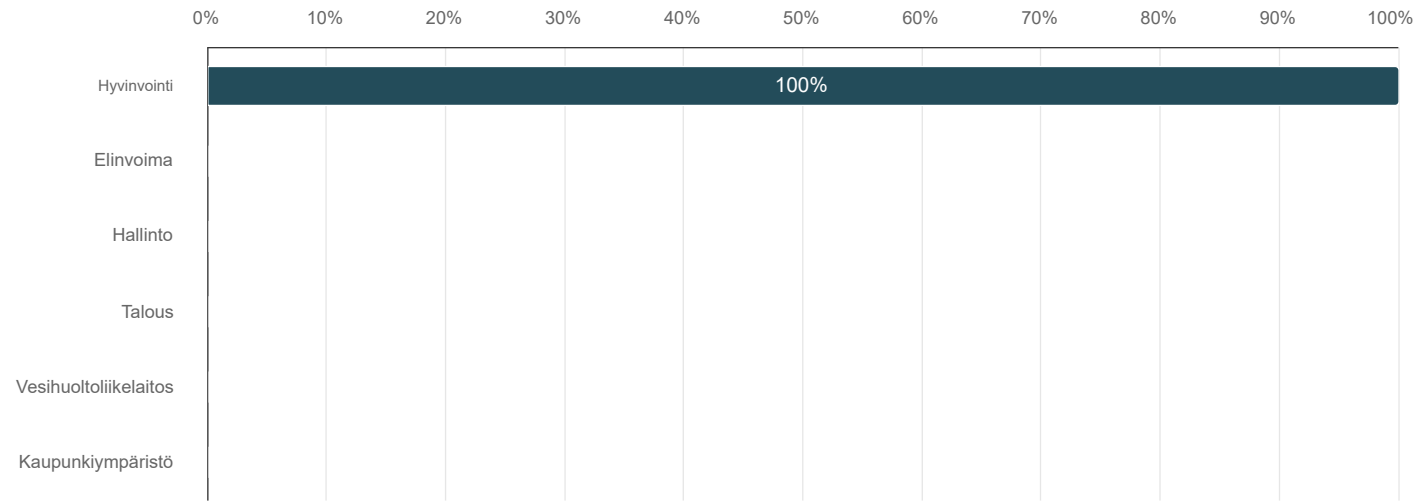
Perusraportti

Sisäisen valvonnan arviointi 2025

Näytetään 9 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 19

Palvelualue

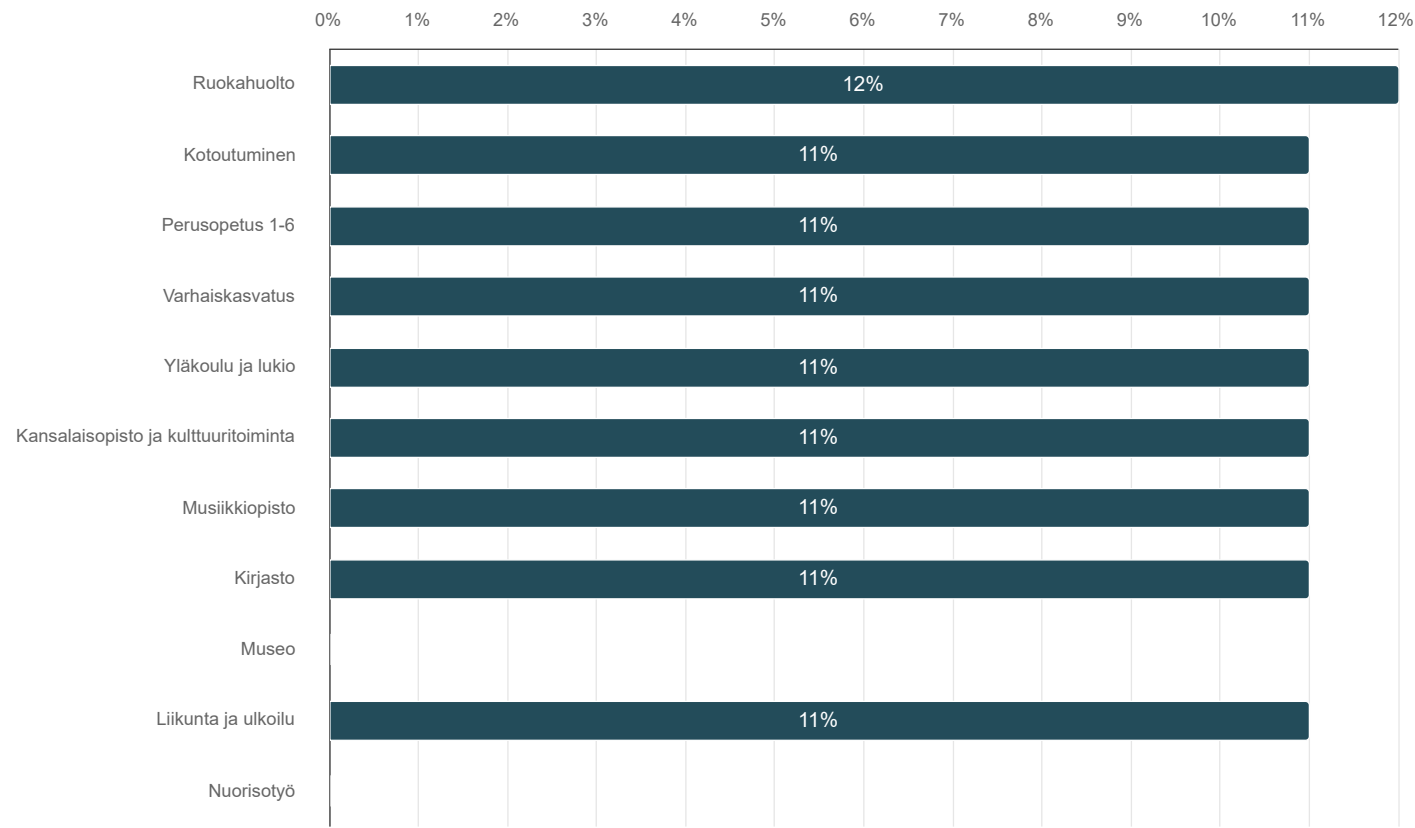
Vastaajien määrä: 9



	n	Prosentti
Hyvinvointi	9	100,0%
Elinvoima	0	0,0%
Hallinto	0	0,0%
Talous	0	0,0%
Vesihuoltoliikelaitos	0	0,0%
Kaupunkiympäristö	0	0,0%

Hyvinvoinnin yksikkö

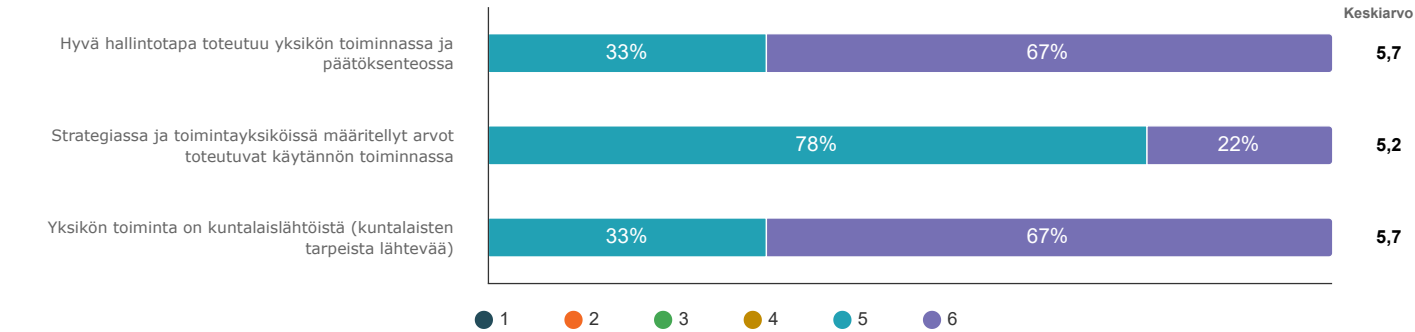
Vastaajien määrä: 9



	n	Prosentti
Ruokahuolto	1	11,2%
Kotoutuminen	1	11,1%
Perusopetus 1-6	1	11,1%
Varhaiskasvatus	1	11,1%
Yläkoulu ja lukio	1	11,1%
Kansalaisopisto ja kulttuuritoiminta	1	11,1%
Musiikkiopisto	1	11,1%
Kirjasto	1	11,1%
Museo	0	0,0%
Liikunta ja ulkoilu	1	11,1%
Nuorisotyö	0	0,0%

Hyvä hallintotapa ja arvot

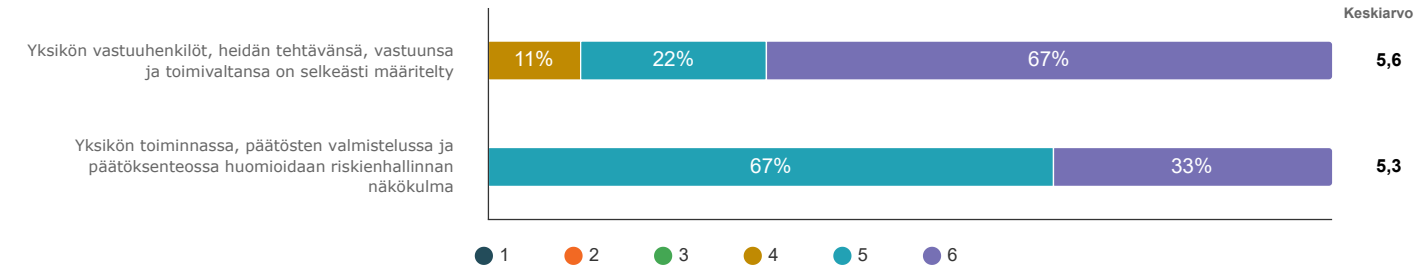
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Hyvä hallintotapa toteutuu yksikön toiminnassa ja päätöksenteossa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Strategiassa ja toimintayksiköissä määritellyt arvot toteutuvat käytännön toiminnassa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,8%	22,2%	5,2	5,0
Yksikön toiminta on kuntalaislähtöistä (kuntalaisten tarpeista lähtevää)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	48,1%	51,9%	5,5	6,0

Organisaatorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen

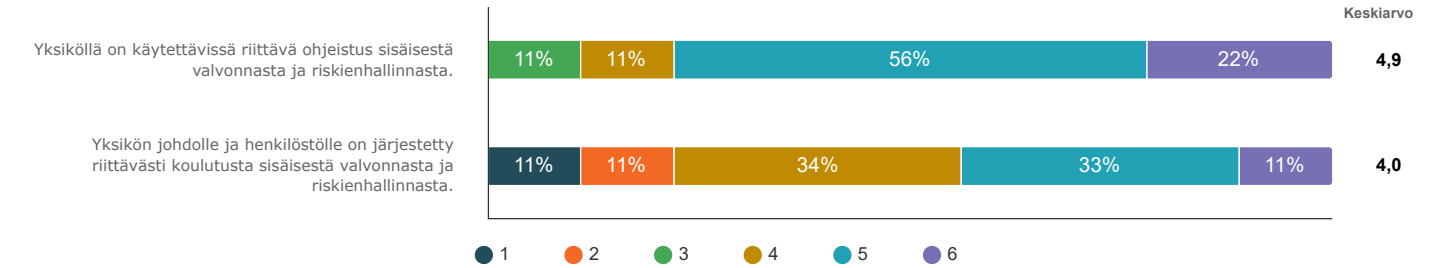
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikön vastuuhenkilöt, heidän tehtävänsä, vastuunsa ja toimivaltansa on selkeästi määriteltä	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Yksikön toiminnassa, päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan riskienhallinnan näkökulma	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	5,3	5,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	44,5%	50,0%	5,4	5,5

Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

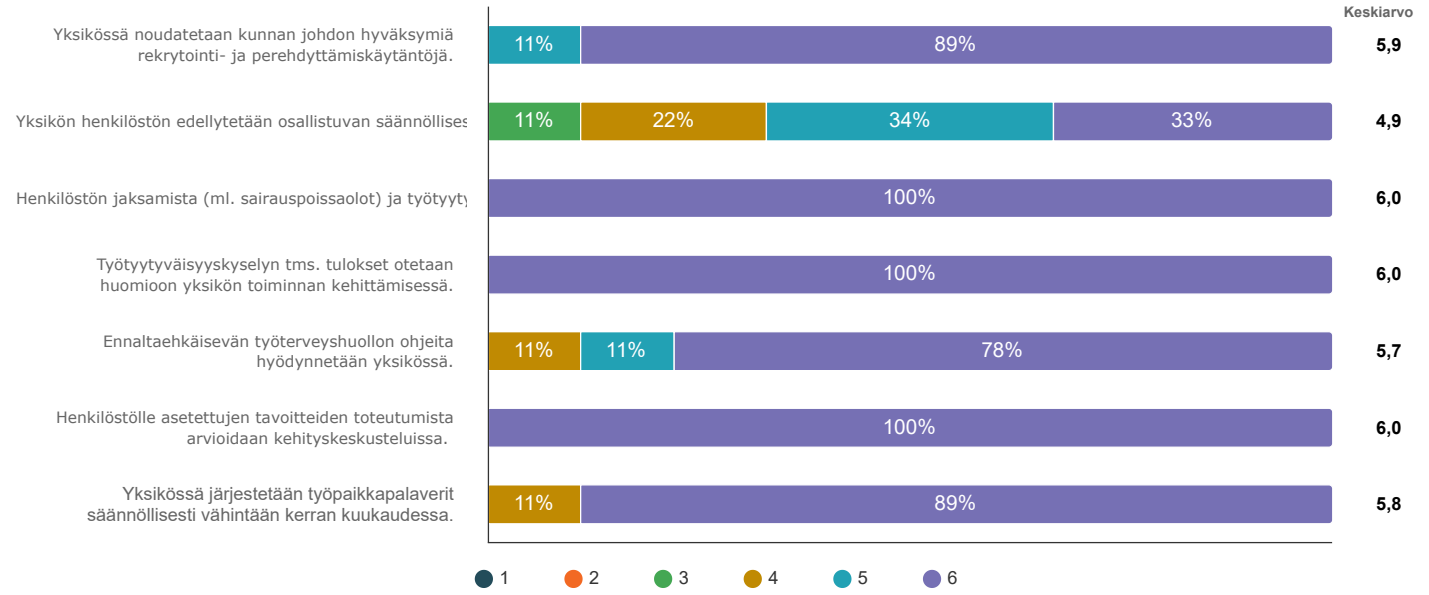
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksiköllä on käytettävissä riittävä ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%	55,6%	22,2%	4,9	5,0
Yksikön johdolle ja henkilöstölle on järjestetty riittävästi koulutusta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.	11,1%	11,1%	0,0%	33,4%	33,3%	11,1%	4,0	4,0
Yhteensä	5,6%	5,6%	5,6%	22,3%	44,5%	16,7%	4,4	5,0

Henkilöstöperiaatteet

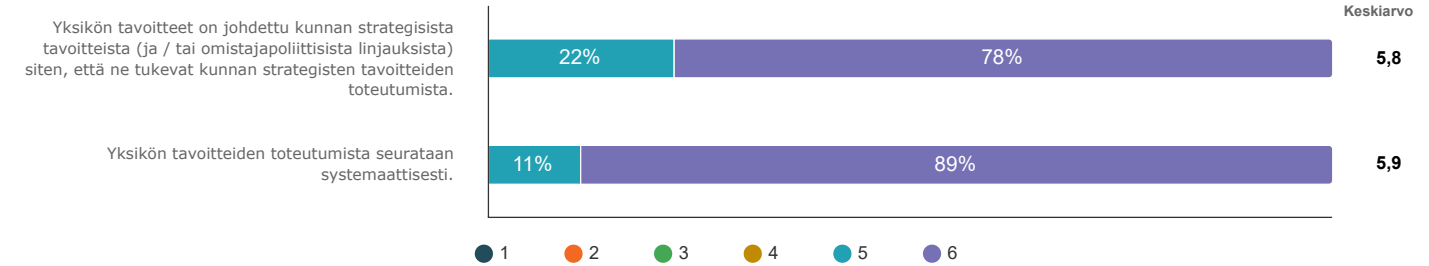
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikössä noudatetaan kunnan johdon hyväksymiä rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	88,9%	5,9	6,0
Yksikön henkilöstön edellytetään osallistuvan säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen ja ammatillista osaamista seurataan ja arvioidaan.	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	33,4%	33,3%	4,9	5,0
Henkilöstön jaksamista (ml. sairauspoissaolot) ja työtyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti mm. työtyytyväisyyskyselyjen avulla.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,0	6,0
Työtyytyväisyyskyselyn tms. tulokset otetaan huomioon yksikön toiminnan kehittämisessä.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,0	6,0
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ohjeita hyödynnetään yksikössä.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%	77,8%	5,7	6,0
Henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,0	6,0
Yksikössä järjestetään työpaikkalaverit säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	88,9%	5,8	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	1,6%	6,3%	7,9%	84,1%	5,7	6,0

Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta

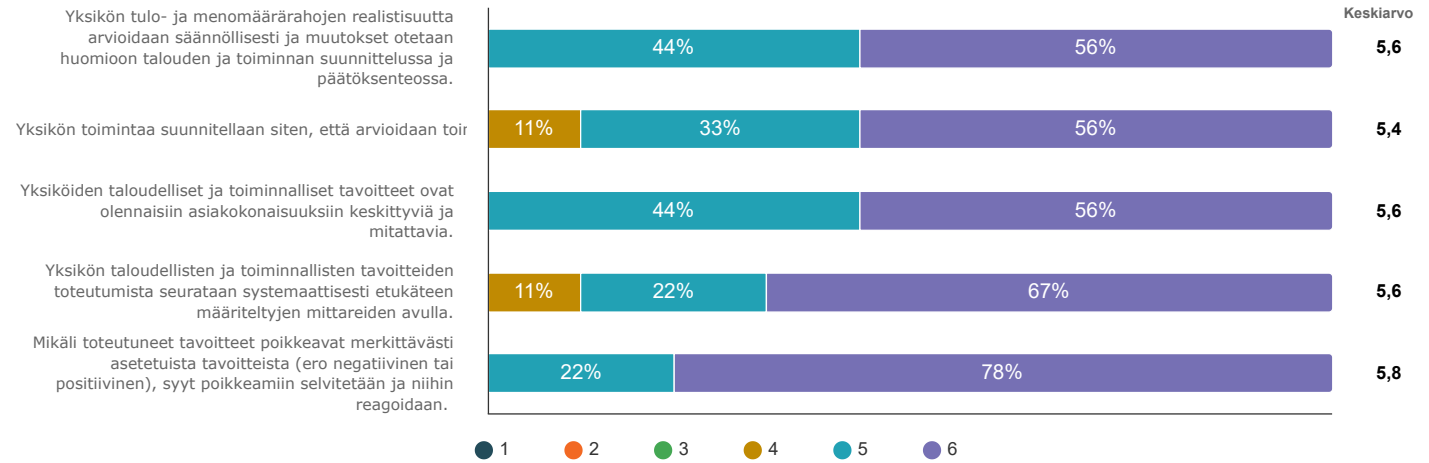
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikön tavoitteet on johdettu kunnan strategisista tavoitteista (ja / tai omistajapoliittisista linjauksista) siten, että ne tukevat kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	77,8%	5,8	6,0
Yksikön tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	88,9%	5,9	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	83,4%	5,8	6,0

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta

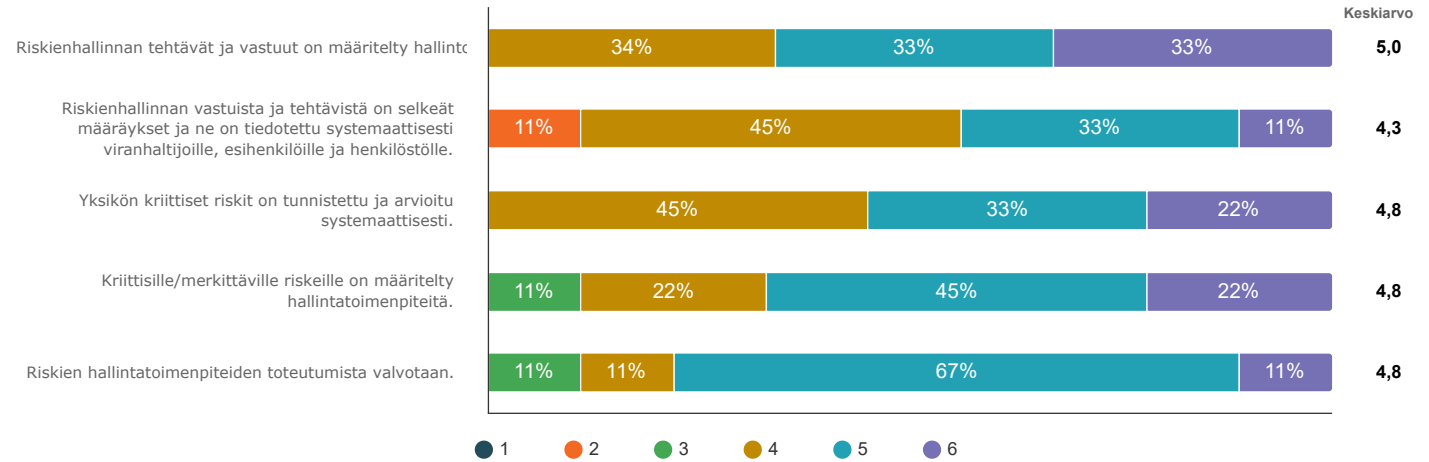
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikön tulo- ja menomäärärahojen realistisuutta arvioidaan säännöllisesti ja muutokset otetaan huomioon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,4%	55,6%	5,6	6,0
Yksikön toimintaa suunnitellaan siten, että arvioidaan toiminnan vastaavuutta tarpeisiin (esim. asiakas-/peruskorjaustarpeet), kustannusvaikutusta eri aikajänteillä ja erilaisia riskejä (taloudelliset, henkilöstö, vahinko jne.).	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	33,3%	55,6%	5,4	6,0
Yksiköiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat olennaisiin asiakokonaisuuksiin keskittyviä ja mitattavia.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,4%	55,6%	5,6	6,0
Yksikön taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Mikäli toteutuneet tavoitteet poikkeavat merkittävästi asetetuista tavoitteista (ero negatiivinen tai positiivinen), syyt poikkeamiin selvitetään ja niihin reagoidaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	77,8%	5,8	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%	33,3%	62,3%	5,6	6,0

Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät

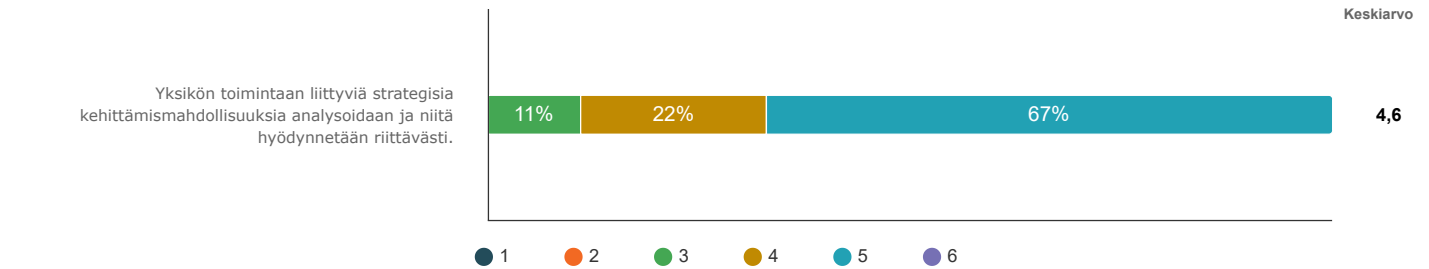
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallintosäännössä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esihenkilöille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta ja arviointi).	0,0%	0,0%	0,0%	33,4%	33,3%	33,3%	5,0	5,0
Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset ja ne on tiedotettu systemaattisesti viranhaltijoille, esihenkilöille ja henkilöstölle.	0,0%	11,1%	0,0%	44,5%	33,3%	11,1%	4,3	4,0
Yksikön kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu systemaattisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	44,5%	33,3%	22,2%	4,8	5,0
Kriittisille/merkittäville riskeille on määritelty hallintatoimenpiteitä.	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	44,5%	22,2%	4,8	5,0
Riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista valvotaan.	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%	66,7%	11,1%	4,8	5,0
Yhteensä	0,0%	2,2%	4,4%	31,1%	42,2%	20,0%	4,7	5,0

Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, hallinta

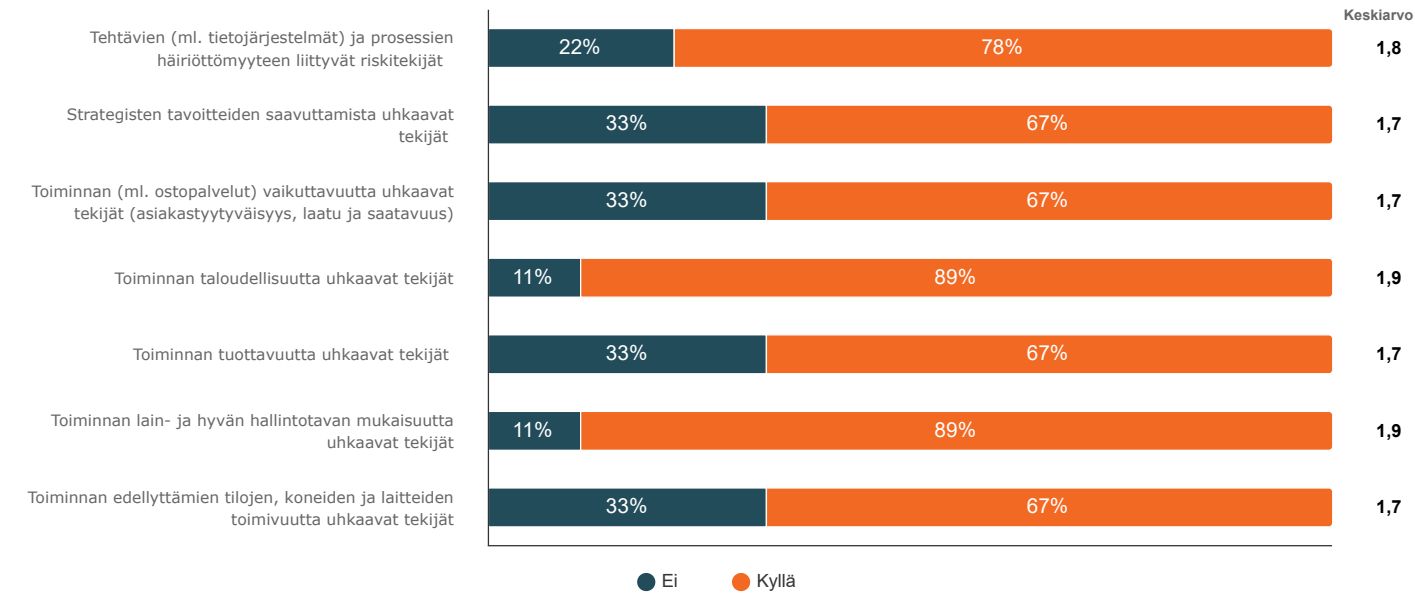
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikön toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia analysoidaan ja niitä hyödynnetään riittävästi.	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	0,0%	4,6	5,0

Yksikössä on tehty systemaattinen riskikartoitus, jossa on tunnistettu ja arvioitu seuraavia riskitekijöitä:

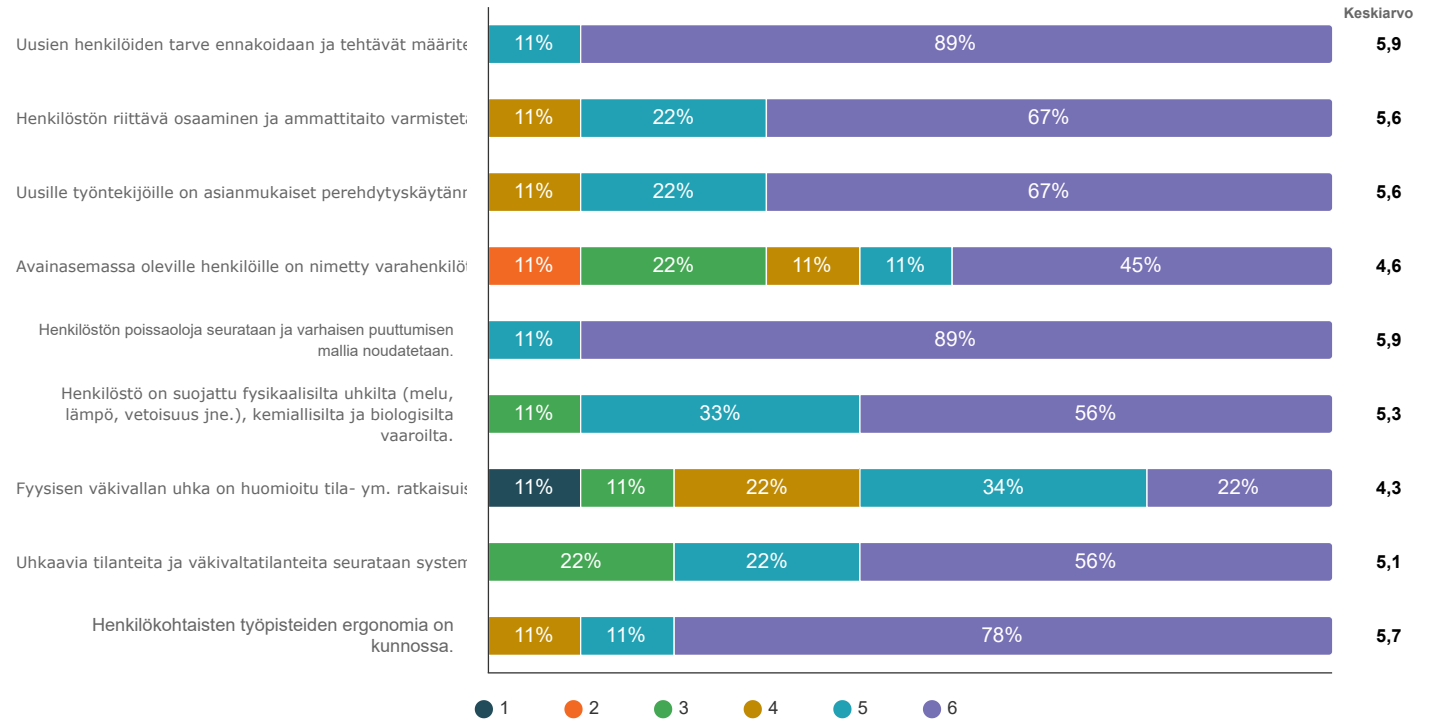
Vastaajien määrä: 9



	Ei	Kyllä	Keskiarvo	Mediaani
Tehtävien (ml. tietojärjestelmät) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyvät riskitekijät	22,2%	77,8%	1,8	2,0
Strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat tekijät	33,3%	66,7%	1,7	2,0
Toiminnan (ml. ostopalvelut) vaikuttavuutta uhkaavat tekijät (asiakastytyväisyys, laatu ja saatavuus)	33,3%	66,7%	1,7	2,0
Toiminnan taloudellisuutta uhkaavat tekijät	11,1%	88,9%	1,9	2,0
Toiminnan tuottavuutta uhkaavat tekijät	33,3%	66,7%	1,7	2,0
Toiminnan lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavat tekijät	11,1%	88,9%	1,9	2,0
Toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat tekijät	33,3%	66,7%	1,7	2,0
Yhteensä	25,4%	74,6%	1,7	2,0

Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä:

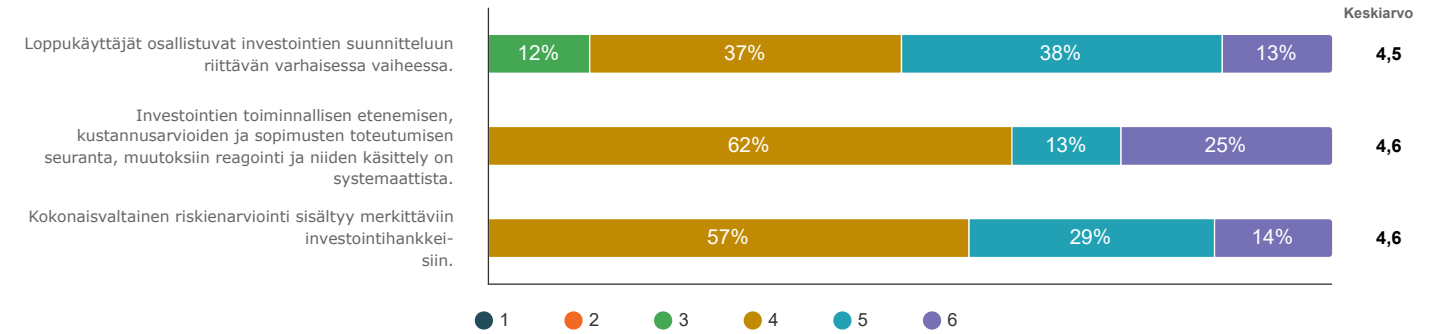
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	88,9%	5,9	6,0
Henkilöstön riittävä osaaminen ja ammattitaito varmistetaan säännöllisellä koulutuksella ja koulutukseen osallistumista seurataan.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Uusille työntekijöille on asianmukaiset perehdytyskäytännöt, joiden noudattamista valvotaan.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Avainasemassa oleville henkilöille on nimetty varahenkilöt.	0,0%	11,1%	22,2%	11,1%	11,1%	44,5%	4,6	5,0
Henkilöstön poissaoloja seurataan ja varhaisen puuttumisen mallia noudatetaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	88,9%	5,9	6,0
Henkilöstö on suojattu fyysikaalisilta uhkilta (melu, lämpö, vetoisuus jne.), kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta.	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	33,3%	55,6%	5,3	6,0
Fyysisen väkivallan uhka on huomioitu tila- ym. ratkaisuihin ja käytössä on asianmukaiset valvonta- ja hälytyslaitteet.	11,1%	0,0%	11,1%	22,2%	33,4%	22,2%	4,3	5,0
Uhkaavia tilanteita ja väkivaltatilanteita seurataan systemaattisesti ja niistä raportoidaan johdolle.	0,0%	0,0%	22,2%	0,0%	22,2%	55,6%	5,1	6,0
Henkilökohtaisten työpisteiden ergonomia on kunnossa.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%	77,8%	5,7	6,0
Yhteensä	1,2%	1,2%	7,4%	7,4%	19,7%	63,0%	5,3	6,0

Investointeihin liittyviä riskitekijöitä

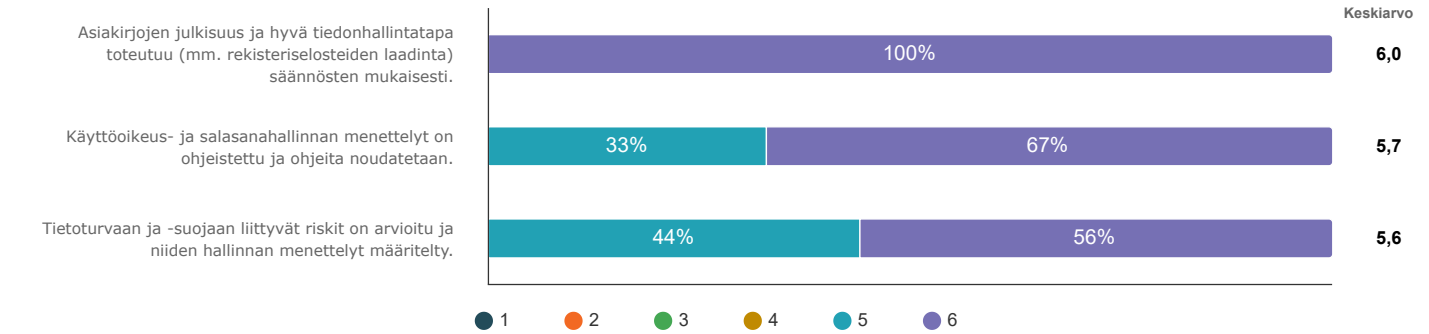
Vastaajien määrä: 8



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Loppukäyttäjät osallistuvat investointien suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa.	0,0%	0,0%	12,5%	37,5%	37,5%	12,5%	4,5	4,5
Investointien toiminnallisen etenemisen, kustannusarvioiden ja sopimusten toteutumisen seuranta, muutoksiin reagointi ja niiden käsittely on systemaattista.	0,0%	0,0%	0,0%	62,5%	12,5%	25,0%	4,6	4,0
Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin investointihankkeisiin.	0,0%	0,0%	0,0%	57,1%	28,6%	14,3%	4,6	4,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	4,2%	52,4%	26,2%	17,3%	4,6	4,0

Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä

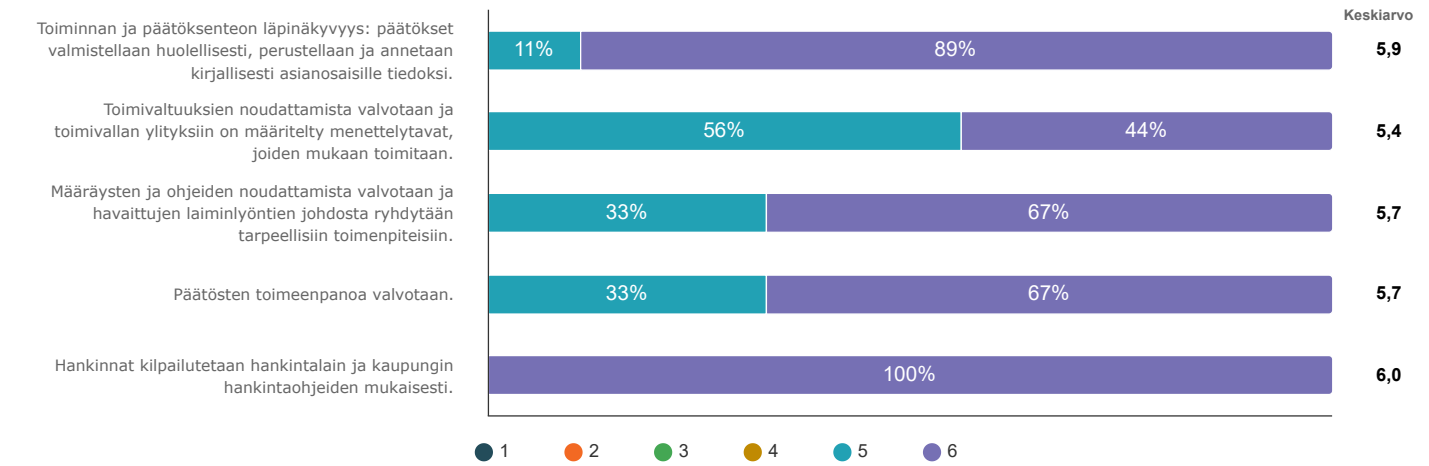
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Asiakirjojen julkisuus ja hyvä tiedonhallintatapa toteutuu (mm. rekisteriselosteiden laadinta) säännösten mukaisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,0	6,0
Käyttöoikeus- ja salasanaohjelmien menettelyt on ohjeistettu ja ohjeita noudatetaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit on arvioitu ja niiden hallinnan menettelyt määritetty.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	44,4%	55,6%	5,6	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,9%	74,1%	5,7	6,0

Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät:

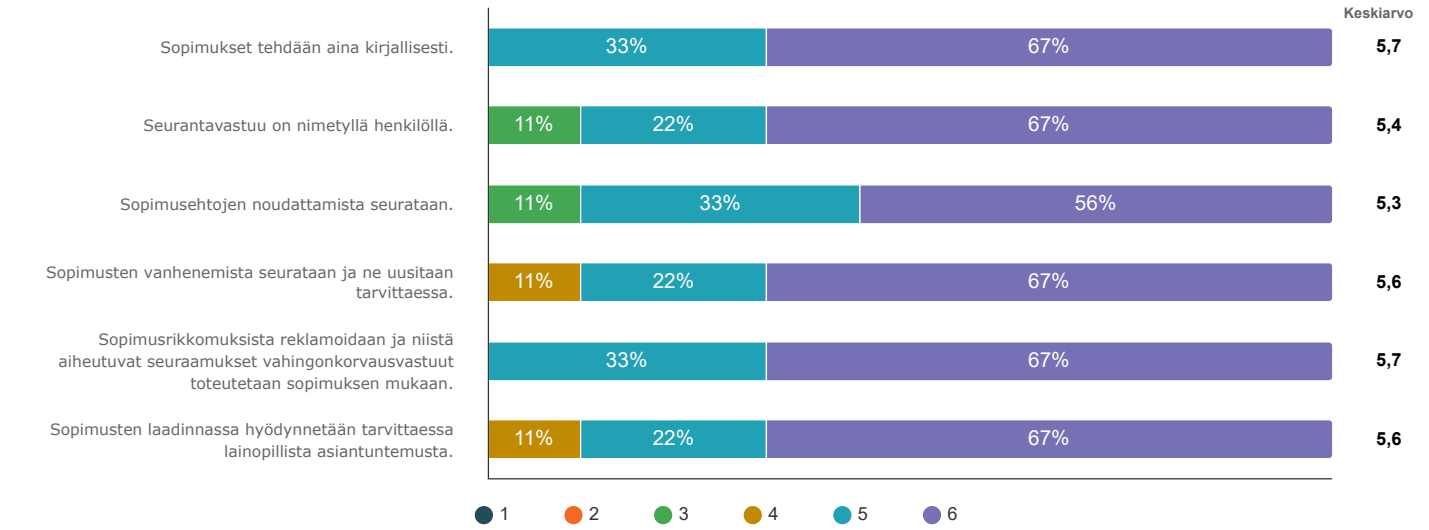
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	88,9%	5,9	6,0
Toimivaltuuksien noudattamista valvotaan ja toimivallan ylityksiin on määritelty menettelytavat, joiden mukaan toimitaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,6%	44,4%	5,4	5,0
Määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Päätösten toimeenpanoa valvotaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	6,0	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%	73,3%	5,7	6,0

Sopimuksiin liittyvät riskitekijät

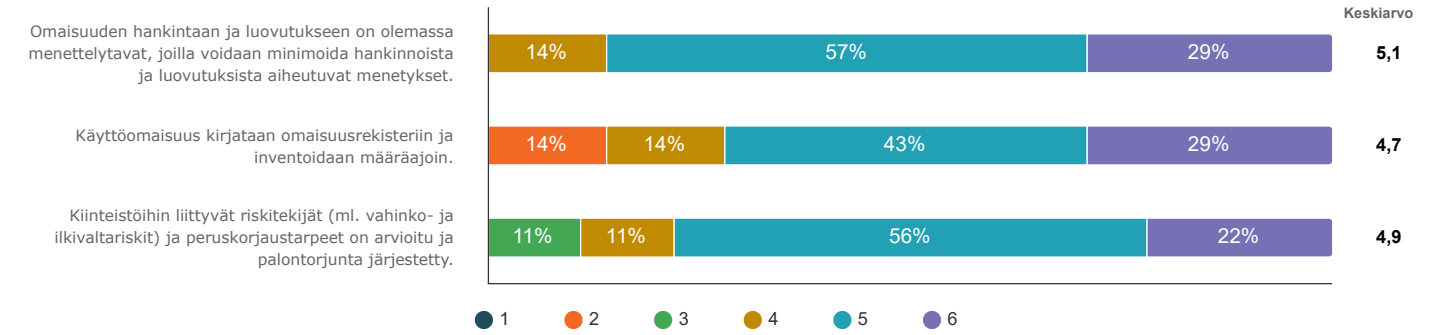
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Sopimukset tehdään aina kirjallisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Seurantavastuu on nimetyllä henkilöllä.	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	22,2%	66,7%	5,4	6,0
Sopimusehtojen noudattamista seurataan.	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	33,3%	55,6%	5,3	6,0
Sopimusten vanhenemista seurataan ja ne uusitaan tarvittaessa.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Sopimusrikkomuksista reklamoidaan ja niistä aiheutuvat seuraamukset vahingonkorvausvastuut toteutetaan sopimuksen mukaan.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	66,7%	5,7	6,0
Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	3,7%	3,7%	27,8%	64,9%	5,5	6,0

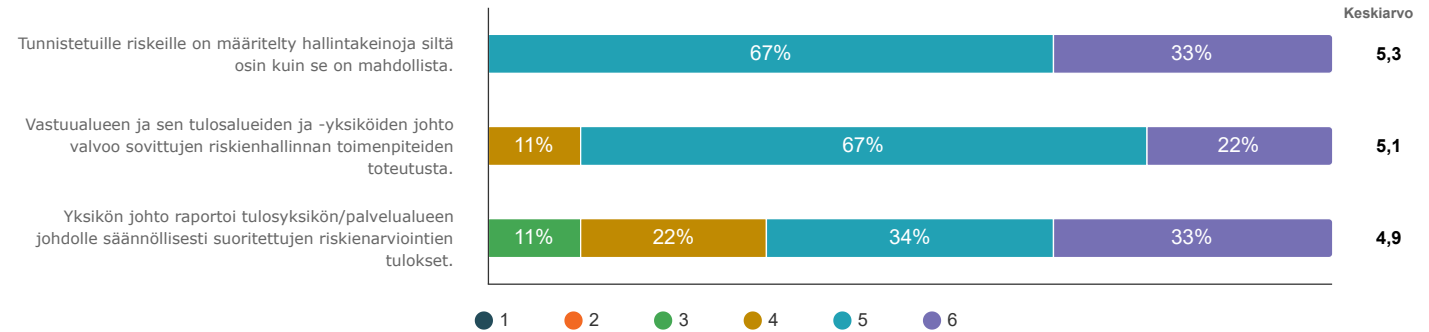
Omaisuuuden turvaaminen

Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Omaisuuuden hankintaan ja luovutukseen on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheutuvat menetykset.	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	57,1%	28,6%	5,1	5,0
Käyttöomaisuus kirjataan omaisuusrekisteriin ja inventoidaan määräajoin.	0,0%	14,3%	0,0%	14,3%	42,8%	28,6%	4,7	5,0
Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät (ml. vahinko- ja ilkeilyriskit) ja peruskorjaustarpeet on arvioitu ja palontorjunta järjestetty.	0,0%	0,0%	11,1%	11,1%	55,6%	22,2%	4,9	5,0
Yhteensä	0,0%	4,8%	3,7%	13,2%	51,8%	26,5%	4,9	5,0

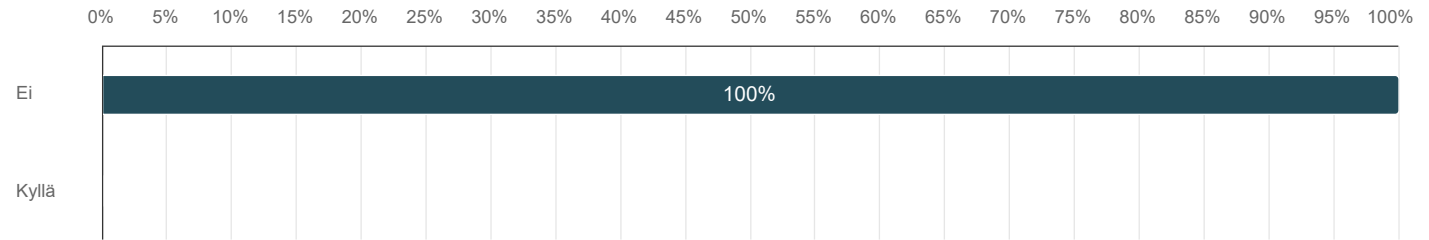
Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskisarvo	Mediaani
Tunnistetuille riskeille on määritelty hallintakeinoja siltä osin kuin se on mahdollista.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	5,3	5,0
Vastuualueen ja sen tulosalueiden ja -yksiköiden johto valvoo sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteutusta.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	66,7%	22,2%	5,1	5,0
Yksikön johto raportoi tulosityksikön/palvelualueen johdolle säännöllisesti suoritettujen riskienarviointien tulokset.	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	33,4%	33,3%	4,9	5,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	3,7%	11,1%	55,6%	29,6%	5,1	5,0

Onko yksikön tai sen viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus?

Vastaajien määrä: 9



	n	Prosentti
Ei	9	100,0%
Kyllä	0	0,0%

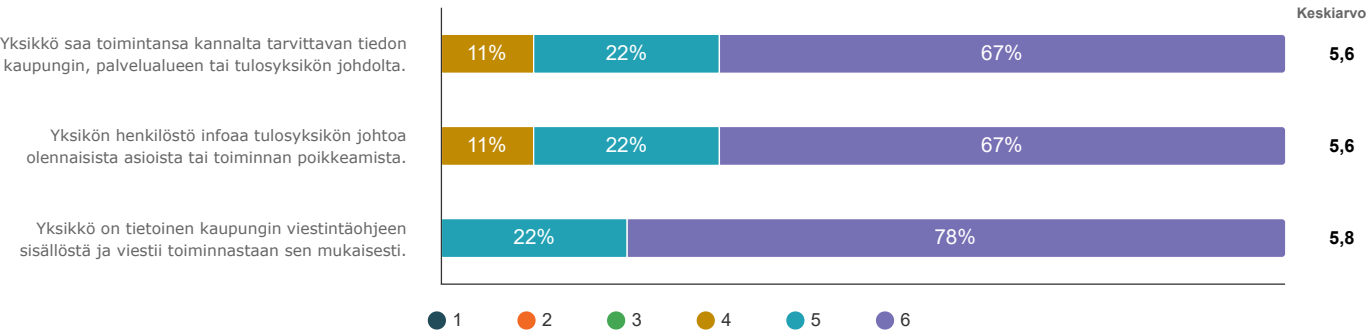
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mihin asiaan/asioihin kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus on kohdistunut

Vastaajien määrä: 0

Vastaukset

Tiedonvälitys ja tieto

Vastaajien määrä: 9



	1	2	3	4	5	6	Keskiarvo	Mediaani
Yksikkö saa toimintansa kannalta tarvittavan tiedon kaupungin, palvelualueen tai tulosityksikön johdolta.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Yksikön henkilöstö infoaa tulosityksikön johtoa olennaisista asioista tai toiminnan poikkeamista.	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	66,7%	5,6	6,0
Yksikkö on tietoinen kaupungin viestintäohjeen sisällöstä ja viestii toiminnastaan sen mukaisesti.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	77,8%	5,8	6,0
Yhteensä	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	22,2%	70,4%	5,6	6,0