

Sisäinen valvonta 2024

Vastaaja:

kim.westerholm@uusikaupunki.fi

Vastaus:

18.02.2025, 14.38 - 18.02.2025, 14.39

1. VASTAAJAN PALVELUKESKUS / TOIMIELIN *

Vakka-Suomen Vesi (Kim Westerholm)

2. A. JOHTAMINEN, HALLINTO JA INVESTOINNIT

	5	4	3	2	1
1. Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: palvelualueen/yksikön päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Toimivaltuuksien, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Kaupungilla on käytössä tietojärjestelmät, joista voi hakea luotettavaa ja ajantasaista tietoa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Sopimukset tehdään aina kirjallisesti, viedään Dynastyyn ja niiden toteutumista seurataan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Investointihankkeiden etenemistä, kustannuksia ja sopimusten toteutumista seurataan aktiivisesti.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin hankkeisiin.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Lisätietoja:

Ei vastauksia

4. B. TAVOITTEET JA RISKIENHALLINTA

	5	4	3	2	1
7. Palvelualueiden ja yksiköiden johto seuraa aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista ja selvittää syyt, miksi tavoitteisiin ei ole päästy.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Palvelualueilla ja yksiköillä on tehty itsearviointeja ja/tai ulkoisia arviointeja.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on selkeästi määritetty.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Palvelualueet ja yksiköt tarkistavat säännöllisesti riskienhallinnan prosessit.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Palvelualueiden ja yksiköiden henkilöstö on perehtynyt riittävästi tietoturvaan ja tietosuojaan.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Lisätietoja edellä esitettyihin kysymyksiin:

Ei vastauksia

6. Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus?

Ei ole

7. c. HENKILÖSTÖ JA TIEDOTTAMINEN

	5	4	3	2	1
12. Hallintosäännön mukaisia ja henkilöstöpalveluiden ohjeistamia rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä noudatetaan.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Henkilöstön jaksamista seurataan systemaattisesti kehityskeskusteluissa ja tarvittaessa työkykykeskusteluissa.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Henkilöstön suoriutumista arvioidaan kunnassa sovitun työsuorituksen arviointikäytännön mukaisesti.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Uudet työntekijät perehdytetään kaupungissa käytössä olevaa sähköistä perehdytysohjelmaa (Intro) hyödyntäen.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. Henkilöstön mahdollisuudet tahallisiin vahingontekoihin on minimoitu (poislähtevän käyttöoikeudet, kulkuluvat, jne.).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Sisäinen tiedottaminen toimii hyvin, ja kaupungin henkilöstöllä on ajantasainen tieto työn kannalta tärkeistä asioista.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Lisätietoja:

Ei vastauksia