

Sisäinen valvonta 2025

Vastaaja:

-

Vastaus:

16.02.2026, 11:32 - 16.02.2026, 11:34

1. VASTAAJAN PALVELUKESKUS / TOIMIELIN *

Uudenkaupungin 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.	☒	☐	☐	☐	☐
2. Toimivaltuuksien, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Kaupungilla on käytössä tietojärjestelmät, joista voi hakea luotettavaa ja ajantasaista tietoa.	☐	☒	☐	☐	☐
4. Sopimukset tehdään aina kirjallisesti, viedään Dynastyyn ja niiden toteutumista seurataan.	☐	☒	☐	☐	☐
5. Investointihankkeiden etenemistä, kustannuksia ja sopimusten toteutumista seurataan aktiivisesti.	☐	☒	☐	☐	☐
6. Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin hankkeisiin.	☒	☐	☐	☐	☐

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.	☒	☐	☐	☐	☐
8. Palvelualueilla ja yksiköillä on tehty itsearviointeja ja/tai ulkoisia arviointeja.	☒	☐	☐	☐	☐
9. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on selkeästi määriteltä.	☐	☒	☐	☐	☐
10. Palvelualueet ja yksiköt tarkistavat säännöllisesti riskienhallinnan prosessit.	☐	☒	☐	☐	☐
11. Palvelualueiden ja yksiköiden henkilöstö on perehtynyt riittävästi tietoturvaan ja tietosuojaan.	☐	☒	☐	☐	☐

5. Lisätietoja edellä esitettyihin kysymyksiin:

Ei vastauksia

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

Ei

7. c. HENKILÖSTÖ JA TIEDOTTAMINEN

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

8. Lisätietoja:

Ei vastauksia