

# Hallituksen selonteko

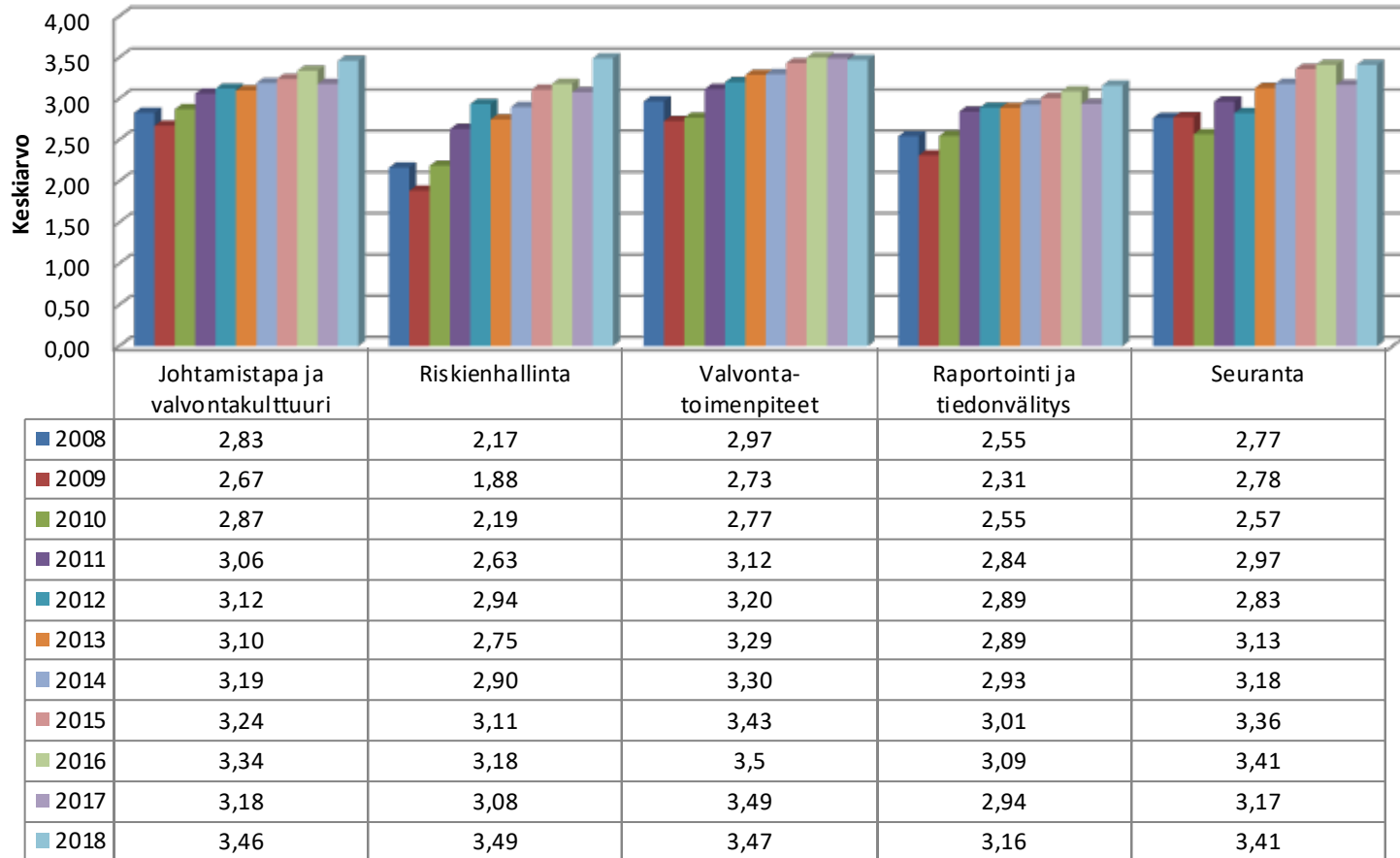
2018

# Yleistä

- Arvioinnin näkökulmat
  1. Johtamistapa ja valvontakulttuuri
  2. Riskienhallinta
  3. Valvontatoimenpiteet
  4. Raportointi ja tiedonvälitys
  5. Seuranta
- Kyselyn vastausasteikko
  - on 1 – 4
  - kyllä/ei.
  - Kysymysten lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, millä tavoin kysymyksissä esitettyjä väittämiä todennetaan.
- Vastaajat:
  - Kysely kohdennettiin yhteensä 22 vastaajalle (vuonna 2017 22 vastaajalle).
  - Vastausprosentti oli 55 (vuonna 2016 77 %)

# Yhteenvedo

## Hallituksen selonteko





# Positiiviset havainnot

	2017	2018	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
Organisaatorakenne on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen	2,88	3,33	0,45
Hyvä hallintotapa määritetty, johto toimii sen mukaisesti	3,56	3,67	0,11
Tehtäväjaot vastuineen on määritetty ja niitä koskeva ohjeistus on ajantasainen ja dokumentoitu (säännöt, Yksikön johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan	3,13	3,45	0,32
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla	3,25	3,73	0,48
Keskeiset prosessit on kuvattu	3,06	3,75	0,69
Henkilöstö tuntee keskeiset työhönsä vaikuttavat ohjeet, säännöt ja menettelytavat	3,44	3,50	0,06
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,06	3,70	0,64
Kuntayhtymän arvot ja toimintaperiaatteet on määritetty ja tulosalueen toiminta järjestetty niiden mukaan	3,20	3,67	0,47
Tavoitteet tukevat strategian toteutumista	3,25	3,50	0,25
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja osaamiskartoitukset on tehty	3,44	3,58	0,14
	2,88	3,09	0,21
<b>Riskienhallinta</b>			
Tunnistettuihin ja arvioituihin, toiminnan kannalta oleellisiin riskeihin, on määritetty hallintakeinot	3,13	3,55	0,42
Riskienhallintaan liittyvät vastuut on määritetty ja vastuullisilla on riittävä asiantuntemus	2,82	3,58	0,76
Riskien tunnistaminen perustuu järjestelmälliseen menetelmään ja on osa johdon toteuttamaa toiminnan suunnittelua ja seuranta	3,00	3,45	0,45
Riskienhallinta on toteutettu kuntayhtymän riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti	2,94	3,50	0,56
Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti	3,35	3,67	0,32
Toiminnan kannalta oleelliset riskit tunnistetaan	3,44	3,75	0,31
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Valtionosuudet saadaan oikeamääräisinä ja arvonlisäveron erityiskysymyksissä käytetään asiantuntijoita	3,47	3,64	0,17
Tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa johtamista	3,44	3,67	0,23
Talouden ja toiminnan tarkistamis- ja täsmäytysrutiinit ovat osa päivittäistä työtä	3,50	3,45	-0,05
Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa	4,00	3,55	-0,45
Vaaralliset työyhdystelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty	3,60	3,80	0,20
Ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuus varmistetaan	3,44	3,55	0,11
Hyväksymismenettely on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti	3,76	3,58	-0,18
Oman työn laatu on asetettujen tavoitteiden mukaista ja sitä mitataan	3,25	3,55	0,30
<b>Raportointi</b>			
Tieto välittyy organisaatiolta sidosryhmille ja sidosryhmiltä organisaatiolle	2,69	3,00	0,31
Tietojärjestelmät ovat luotettavia ja dokumentoituja	3,27	3,73	0,46
Esimiesten käytössä on seurantatietoa tuottava raportointijärjestelmä	2,82	3,27	0,45
Tieto hankitaan ja toimitetaan riittävän nopeasti	2,79	3,27	0,48
Tietojärjestelmät tukevat päätöksentekoa ja muuta toimintaa	3,27	3,42	0,15
Tieto toimitetaan sitä tarvitseville	2,80	3,25	0,45
Tieto kulkee organisaatiossa ylhäältä alas	3,00	3,27	0,27
Tiedonvälitys on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty	3,00	3,45	0,45
Raportointitietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi tavoitteiden saavuttamisessa	3,06	3,27	0,21
<b>Seuranta</b>			
Annettuihin suosituksiin regoidaan	3,50	3,55	0,05
Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti, suoritettujen toimenpiteiden dokumentoidaan	3,63	4,00	0,37
Sisäiset arvioinnit käsitellään viivytyksettä ja asianmukaisesti	2,86	3,10	0,24
Poikkeamat analysoidaan ja käsitellään viivytyksettä	2,93	3,18	0,25
Toimintaa arvioidaan systemaattisesti ja jatkuvasti	2,94	3,36	0,42

Positiivisia havaintoja ovat ne, joissa arvio on yli 3,4 tai muutos on yli 0,2 yksikköä ylöspäin



# Kehittämiskohteet

	2017	2018	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
<b>Riskienhallinta</b>			
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Sopimukset palvelevat yksikön tavoitteita ja niiden muutoksiin reagoidaan heti	3,40	2,90	-0,50
Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa	4,00	3,55	-0,45
<b>Raportointi</b>			
<b>Seuranta</b>			

Kehittämiskohteita ovat ne, joissa arvio on alle 2,7 tai muutos on yli 0,2 yksikköä alaspäin