

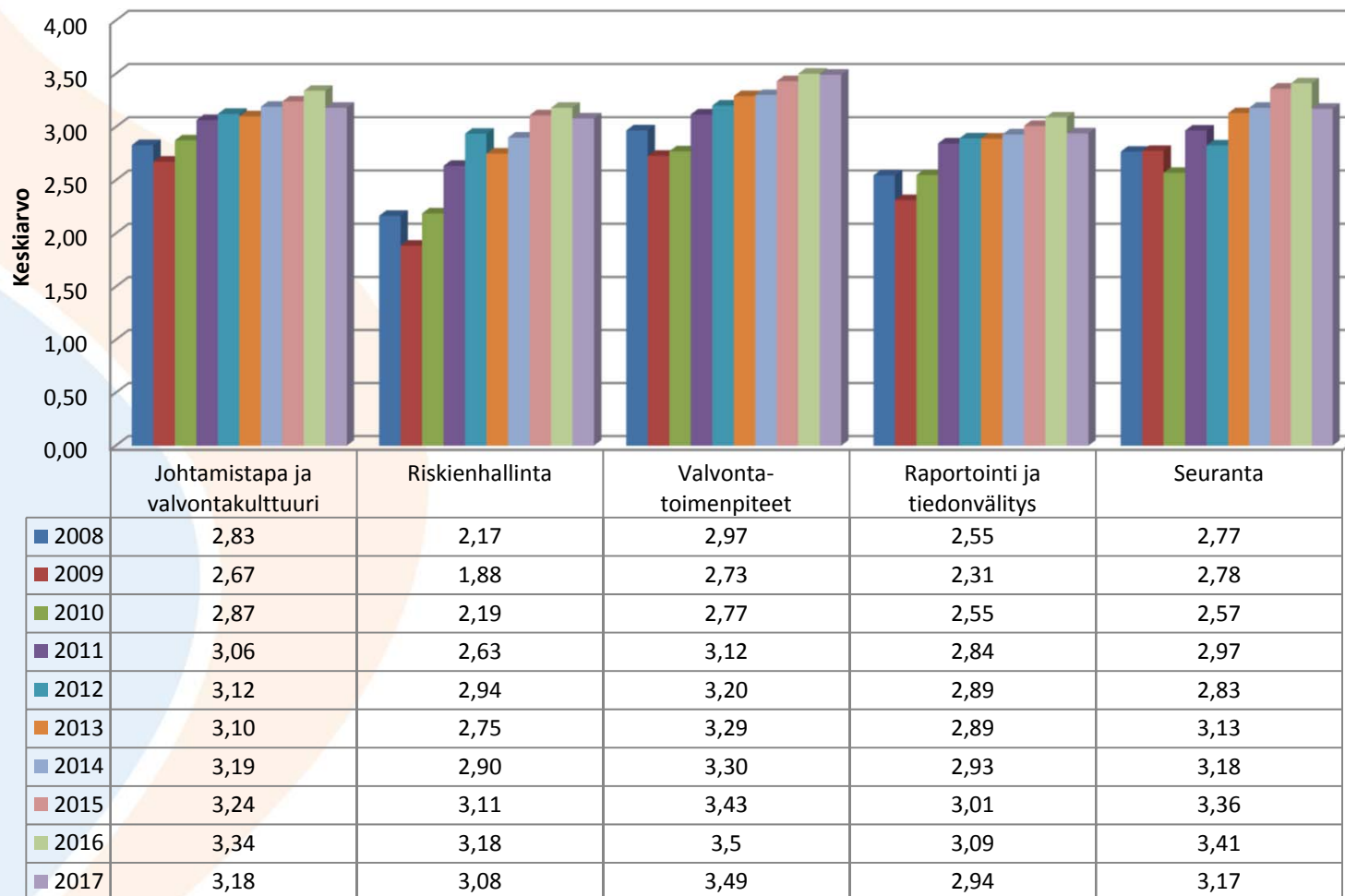
Hallituksen selonteko

2017

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 2016 22 vastaajalle).
 - Vastausprosentti oli 77 (vuonna 2016 55 %)

Yhteenveto



Positiiviset havainnot

Johtaminen			
Hyvä hallintotapa määritetty, johto toimii sen mukaisesti	3,77	3,56	-0,21
Yksikön johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan	3,54	3,25	-0,29
Keskeiset prosessit on kuvattu	3,15	3,44	0,29
Henkilöstösuunnitelma laadittu ja noudatetaan	3,23	3,25	0,02
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,46	3,20	-0,26
Kuntayhtymän arvot ja toimintaperiaatteet on määritetty ja tulosalueen toiminta järjestetty niiden	3,38	3,25	-0,13
Tavoitteet tukevat strategian toteutumista	3,46	3,44	-0,02
Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan	3,54	3,29	-0,25
Riskienhallinta			
Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti	3,54	3,35	-0,19
Toiminnan kannalta oleelliset riskit tunnistetaan	3,69	3,44	-0,25
Riskienhallinnan koulutus on järjestetty riittävässä laajuudessa	2,67	2,87	0,20
Valvontatoimenpiteet			
Valtionosuudet saadaan oikeamääräisinä ja arvonlisäveron erityiskysymyksissä käytetään asiantuntijoita	3,85	3,47	-0,38
Irtaimistoluettelot ovat ajan tasalla ja vastuuhenkilöt on nimetty	3,77	3,44	-0,33
Tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa johtamista	3,42	3,50	0,08
Talouden ja toiminnan tarkistamis- ja täsmäytysrutiinit ovat osa päivittäistä työtä	3,38	3,44	0,06
Sopimusten hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista	3,33	3,40	0,07
Sopimukset palvelevat yksikön tavoitteita ja niiden muutoksiin reagoidaan heti	3,31	3,06	-0,25
Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa	3,38	4,00	0,62
Vaaralliset työyhdistelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty	3,54	3,60	0,06
Ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuus varmistetaan	3,54	3,44	-0,10
Hyväksymismenettely on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti	3,83	3,76	-0,07
Oman työn laatu on asetettujen tavoitteiden mukaista ja sitä mitataan	3,15	3,25	0,10
Raportointi			
Tietojärjestelmät ovat luotettavia ja dokumentoituja	3,25	3,27	0,02
Tietojärjestelmät tukevat päätöksentekoa ja muuta toimintaa	3,00	3,27	0,27
Tieto tallennetaan asianmukaisesti	3,38	3,20	-0,18
Seuranta			
Annettuihin suosituksiin reagoidaan	3,69	3,50	-0,19
Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti, suoritettujen toimenpiteiden dokumentoidaan	3,69	3,63	-0,06

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

Kehittämiskohteet

Johtaminen			
Organisaatorakenne on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen	3,38	2,88	-0,50
Hyvä hallintotapa määritetty, johto toimii sen mukaisesti	3,77	3,56	-0,21
Resurssit on mitoitettu ja kohdennettu oikein	3,15	2,81	-0,34
Yksikön johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan	3,54	3,25	-0,29
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla	3,46	3,06	-0,40
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,46	3,20	-0,26
Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan	3,54	3,29	-0,25
Riskienhallinta			
Riskienhallinta on toteutettu kuntayhtymän riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti	3,38	2,94	-0,44
Toiminnan kannalta oleelliset riskit tunnistetaan	3,69	3,44	-0,25
Valvontatoimenpiteet			
Valtionosuudet saadaan oikeamääräisinä ja arvonlisäveron erityiskysymyksissä käytetään asiantuntijoita	3,85	3,47	-0,38
Tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa johtamista	3,77	3,44	-0,33
Prosesseja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti	3,31	3,06	-0,25
Raportointi			
Tieto välittyy organisaatiolta sidosryhmille ja sidosryhmiltä organisaatiolle	3,00	2,69	-0,31
Esimiesten käytössä on seurantatietoa tuottava raportointijärjestelmä	3,08	2,82	-0,26
Tieto hankitaan ja toimitetaan riittävän nopeasti	3,00	2,79	-0,21
Tieto toimitetaan sitä tarvitseville	3,23	3,00	-0,23
Tieto kulkee organisaatiossa ylhäältä alas	3,42	2,80	-0,62
Raportointitietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi tavoitteiden saavuttamisessa	3,38	3,06	-0,32
Hiljaisen tiedon siirrosta on huolehdittu	2,50	2,69	0,19
Seuranta			
Sisäiset arvioinnit käsitellään viivytyksettä ja asianmukaisesti	3,23	2,86	-0,37
Havainnot raportoidaan toimivalle johdolle	3,38	3,18	-0,20
Poikkeamat analysoidaan ja käsitellään viivytyksettä	3,15	2,93	-0,22
Toimintaa arvioidaan systemaattisesti ja jatkuvasti	3,31	2,94	-0,37

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