



Ändring av sektionens uppgifter i förvaltningsstadgan

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 14
563/00.02.03.02/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

I nuvarande förvaltningsstadga har sektionen följande uppgifter och befogenheter:

§ 24 Sektionen för intern kontroll och riskhantering – uppgifter och befogenheter
Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att

1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet;
2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, egenkontroll-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiserar, sannolikheten att en risk realiserar och möjligheterna att hantera risken bedöms;
4. utfärda anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och ta fram principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige; samt
5. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.
6. bereda programmet för egenkontroll för styrelsen och fullmäktige

Kvalitetsdirektören, förvaltningsdirektören och interna revisorn är föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering. Om föredraganden är frånvarande eller jävigt föredras ärendet av hens ställföreträdare.

Vid sektionens aftonskola kom man överens om att sektionens uppgifter och befogenheter borde förtydligas. En mindre uppdatering av förvaltningsstadgan kommer att ske under hösten 2023, varför sektionen redan nu kunde ge förslag till ändringar i skrivningarna till stadgan.

Förslagsvis kan uppgifterna ändras till följande:

1. svara för att den interna kontrollen och riskhanteringen är organiserad på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet. Detta förverkligas genom de övergripande planer som sektionen utfärdar (punkt 7). Operativa anvisningar utfärdas på ledningsgruppsnivå.
2. Följa upp att den interna kontrollen är organiserad i enlighet med anvisningarna.
3. följa upp att riskhanteringen är organiserad så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs. Syftet är att sannolikheten för att en risk realiserar och konsekvenserna av den minskas och att möjligheterna att hantera riskerna bedöms i organisationen. Detta följs upp genom delårsrapporteringar över riskhanteringen, som delges till sektionen.
4. godkänna en årsplan för den interna revisionen
5. bereda grunderna för intern kontroll och riskhanteringen för styrelse och fullmäktige
6. bereda programmet för egenkontroll för styrelsen och fullmäktige
7. bereda anvisningar för intern kontroll och för riskhantering samt anvisningar för avtalshanteringen för styrelsen
8. bereda en beskrivning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen förverkligats för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.



Kvalitetsdirektören, förvaltningsdirektören, förvaltningschefen för avtalshanteringen och interna revisorn är föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att sektionen för intern kontroll och riskhantering omfattar de ovanstående, ändrade skrivningarna till förvaltningsstadgan så att de kan beaktas i det interna beredningsarbetet när förvaltningsstadgan granskas hösten 2023.

Beslut:

Förslaget godkändes med ett tillägg i punkt 7 om dataskydd och datasäkerhetspolicyn.

Distribution