



Jaoston tehtävien muuttaminen hallintosäännössä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 14
563/00.02.03.02/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Nykyisessä hallintosäännössä jaostolla on seuraavat tehtävät ja toimivalta:

§ 24 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto – tehtävät ja toimivalta

Aluehallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on

1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, omavalvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta;
3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4. vastata sisäisen valvonnan järjestämisen käytännön ohjeistamisesta ja sisäisen valvonnan periaatteiden kehittämisestä aluevaltuustolle;
5. valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio; sekä
6. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle omavalvontaohjelma.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöinä toimivat laatujohtaja, hallintojohtaja sekä sisäinen tarkastaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Jaoston iltakoulussa sovittiin, että jaoston tehtäviä ja toimivaltaa on selkeytettävä. Hallintosääntöä päivitetään jonkin verran syksyllä 2023, joten jaosto voisi jo nyt antaa esityksiä sääntöön tehtävistä muutoksista.

Jaoston tehtäviä voisi muuttaa niin, että ne ovat seuraavat:

1. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Se toteutetaan jaoston laatimien kokonaissuunnitelmien avulla (kohta 7). Operatiiviset ohjeet laaditaan johtoryhmätasolla.
2. seurata, että sisäinen valvonta on järjestetty ohjeiden mukaisesti
3. seurata, että riskienhallinta on järjestetty siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan. Tarkoituksena on vähentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja toteutumisen vaikutuksia ja että organisaatiossa arvioidaan riskien hallinnan mahdollisuudet. Näitä seurataan riskienhallinnan osavuosiraporteilla, jotka toimitetaan jaostolle.
4. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma
5. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
6. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle omavalvontaohjelma
7. valmistella aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä sopimushallinnan ohjeen
8. valmistella aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöinä toimivat laatujohtaja, hallintojohtaja, sopimushallinnasta vastaava hallintopäällikkö ja sisäinen tarkastaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston hyväksyvän yllä olevat hallintosäännön muutokset niin, että ne voidaan huomioida sisäisessä valmistelutyössä, kun hallintosääntöä tarkistetaan syksyllä 2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin kohtaan 7 tehdyllä lisäyksellä, joka koskee tietosuojaa ja tietoturvapolitiikkaa.

Jakelu