



Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023, syksy

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 27
1118/00.03.01/2023

Valmistelija Paula Granbacka

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

Sisäinen tarkastus tukee johtoa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuutta, sekä esittämällä kehittämistoimenpiteitä näihin liittyen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida

- toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä
- valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
- raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
- päätösten, sopimusten ja ohjeiden oikeellisuutta, noudattamista ja tarkoituksenmukaisuutta.
-

Sen lisäksi sisäinen tarkastus

- osallistuu asiantuntijana eri kehittämishankkeisiin erikseen sovittaessa
- neuvoo kuntayhtymän eri yksiköitä sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä
- arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä
-

Jaosto päätti 2.2.2023 kokouksessaan, että sisäinen tarkastaja keskittyy tehtäviin, jotka tukevat tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa. Työaika käytettiin ICT-sopimusten ja ICT-laiterekisterin läpikäyntiin. Keskusteluissa hallintojohtajan kanssa todettiin, että tarkoituksenmukaista olisi käyttää sisäisen tarkastajan resurssi myös syksyllä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toteuttamisen tueksi.

Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto hyväksyy vuosisuunnitelman.

Päätös:

Jaosto hyväksyi vuosisuunnitelman.

Jakelu