

SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA 2014

VALVONNAN ALUE	VALVONTAKOHDE	YKSIKÖN ERITYISTAVOITTEET	VALVONTATOIMENPITEET JA NIIDEN TARKISTUS			Tunnistetut riskit, yksilöity erillisellä raportilla
		<i>Täydennetään tarvittaessa</i>	TOIMENPIDE (esimerkinomainen; <i>osasto voi halutessaan itse yksilöidä toimenpiteet</i>)	AIKATAULU	Tarkistettu esimiehen / lautakunnan toimesta	
OSASTO / VASTUURYHMÄ:						
VASTUUALUE / TEHTÄVÄALA						
PALVELUTUOTANTO	Perustehtävän toteuttaminen		säännöllinen raportointi esimiehelle / lautakunnalle			
	Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen		säännöllinen raportointi esimiehelle / lautakunnalle			
	Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen		budjettiseuranta määräajoin			
HALLINNON LAILLISUUS	Toimivaltasäännösten noudattaminen		toimenpideseuranta ja raportointi			
	Päätösten täytäntöönpano ja tiedoksianto		Päätösten seuranta			
	Normiseuranta		ohjeistuksen päivitykset, koulutukset			
	Määräaikojen noudattaminen		toimenpideseuranta			

HALLINNON SUJUVUUS	Päätösten tiedottaminen Asianosasten kuuleminen		Vastaanotto/puhelinajat tavoitettavuuden varmistaminen			
	Käsittelyaikojen kohtuullisuus		vireilletulojen raportointi ja asiaseuranta			
	Sisäisen tiedottamisen sujuvuus		säännöllinen osallistuminen palaveriin, raportointi tiedotteiden tuottaminen			
HENKILÖSTÖJOHTA- MINEN	Työ- ja loma-aikojen seuranta		Säännöllinen Web- tallennuksen seuranta			
	Työturvallisuuden noudattaminen		Riskiarvioinnit, ohjeistusten seuranta ja päivitys, työntekijä- ja työmaakokoukset			
	Sijaisjärjestelyiden varmistaminen, oikeat henkilöt oikeissa työtehtävissä		Säännölliset esimies- alaiskeskustelut, työpalaverit, henkilökohtaiset sijaisjärjestelyt, tallentaminen järjestelmiin, tiedottaminen			

TIEDONHALLINTA	Tietosuojamääräysten noudattaminen		Ohjeistusten säännöllinen seuranta ja noudattaminen, turvakäytännöt, salasanat			
	Henkilörekisterilain noudattaminen		Eri rekisterien dokumentointi			
	Sopimusdokumentointi ja -seuranta		Järjestelmällinen sopimusvelvoitteiden seuranta			
TALOUDENHOITO	Laskujen käsittelyn oikeellisuus		talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden seuranta			
	Myyntilaskukulutuksen seuranta		talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden seuranta			
	Osaston sisäinen käteiskassojen tarkistus		aikataulutus ja seuranta			
	Irtaimen ja kiinteän omaisuuden hallinta ja turvaaminen		luetteloiden ja vakuutustietojen päivitys			
HANKINTATOIMI	Hankintalain ja sisäisten ohjeiden noudattaminen		hankintojen suunnittelu, aikataulutus ja ilmoittaminen, kunnan oman ilmoituskanavan käyttö, päätösten laillisuus			