

Riskienhallintasuunnitelma ja riskirekisteri päivitettiin vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Viraston strategian toimeenpano:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Strategian päivitys on toteutettu, strategian viestintä on onnistunut ja myös johtamiskulttuuria on kyetty muuttamaan.
- Toiminnan pirstoitumista on kyetty hallitsemaan aiempaa paremmin, mutta hallintatoimien edelleen kehittämistä tarvitaan.
- Tiimityöskentelyssä on edistytty, mutta tiimikäytäntöjen ja -taitojen kehittämistä tulee jatkaa.

Henkilöstö/johtaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu.
- Organisaatiouudistuksen jälkeen vastuiden ja velvollisuuksien täsmennys on edistynyt, mutta operatiivisessa toiminnassa on tarvetta lisätäsmennyksille joiltain osin.
- Osaavaa työvoimaa on saatu toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin. Hakijamäärät ovat kuitenkin olleet pieniä joissakin rekrytoinneissa.
- Henkilöresurssit vaativat jatkuvaa seuranta- ja resurssikapeikkojen paikkaamista uusien tehtävien ja vaihtuvuuden yhteydessä. Rekrytoinnilla on osin kyetty vahvistamaan hallinnon henkilöresursseja. Pienessä organisaatiossa kattavan varahenkilöjärjestelmän luominen on vaikeaa käytettävissä olevilla resursseilla, mikä luo haavoittuvuuksia. Näitä pyritään hallitsemaan tiimityöskentelyllä ja prosesseja kuvaamalla.
- EU:n alue- ja rakennepolitiikan välittävän toimielimen tehtävien resurssointiin tulee kiinnittää huomioita.
- Työhyvinvointi on kehittynyt myönteiseen suuntaan, myös sairaspöissaolajen määrä on vähentynyt ja lisäksi etätyöohjeistusta ja aktiivisen tuen mallia on kehitetty tukemaan työhyvinvointia.

Talous:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Varauduttu rahoitusriskeihin miinus korkojen varalta kilpailuttamalla pankkipalveluja. Rahoitusriskit vaativat seuranta- ja jatkossakin.
- Hankinta- ja sopimusosaamisen kasvattamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Tiedonhallinta:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Sähköpostitse ja puhelimitse tehtyjä tiedonhankkimisyhteyksiä on tapahtunut.
- CBC-ohjelman PROMAS-ohjelmiston toimivuudessa on ollut ajoittaisia ongelmia, joiden korjaamisessa on ollut viiveitä.
- Liiton tiedostonhallinnan osalta haasteita on syntynyt verkkolevyn (Z-asema) toimivuuden kanssa, joka on ilmennyt vahvimmin maakuntakaavatyössä tarvittavien paikkatieto-tiedostojen käsittelyssä.
- Tietoturvaan liittyvää aktiivista tiedottamista ja tietoisuuden lisäämistä tulee jatkaa.

Viestintä ja tiedottaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Sisäisen viestinnän periaatteita on päivitetty viestinnän tehostamiseksi, uusien välineiden käyttöön-oton ja organisaatiouudistuksen myötä. Keskeistä toiminnan ohjeistusta on koottu systemaattisesti yhteen paikkaan, millä on parannettu sen löydettävyyttä.

Hankerahoitus:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Maksuspäätöksistä tehtiin yksi oikaisuvaatimus. Takaisinperintätapauksia ei ollut yhtään.

Toimitilat:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- 5. kerroksen toimistotilan lämpötilan kehittymistä seurattava ja pyrittävä löytämään parannusta tilanteeseen yhteistyössä kiinteistöyhtiön kanssa.

Johtopäätöslausuma:

- Toiminta on ollut taloudellista ja suuri osa tavoitteista saavutettu.
- Päätöksenteko, taloudenhoito, tietojärjestelmien käyttö ja tiedonhallinta ovat toimineet asian- ja lainmukaisesti.
- Henkilöstöressurssien riittävyys, ammatillinen osaaminen ja työhyvinvointi on kyetty turvaamaan, mutta henkilöstöressurssien hallinta vaatii jatkuvaa huomiota.
- Omaisuusriskit on vakuutettu kattavasti.
- Koko toiminnan käsittävä riskiarviointi tehdään vähintään vuosittain ja riskienhallinnan toimenpiteet ja toteutusvastuut on määritelty.