

Laadittiin Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje vuoden 2022 alkupuolella ja päivitettiin riskirekisteri vuodelle 2023 vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

Viraston strategian toimeenpano:

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen on haastanut viraston strategiaa ja sen toteutusta.
- Strategian päivitystarpeita on arvioitu alku vuonna. Strategiamuutoksia ei ole tarpeen tehdä, mutta, mutta maakunnan kehittämisen linjauksiin ja operatiiviseen työskentelyyn tehdään päivityksiä.
- Toiminnan systemaattisen seurannan edistämistoimia on tehty, talouden seurannan systemaattisen seurannan lisäksi luotu malli ja aloitettu avaintehtävien ja käynnissä olevien projektien systemaattinen seuranta.
- Arvojen toteutumista käytännössä punnittu yhteisessä työpajassa.

Henkilöstö

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu.
- Merkittävä vaihtuvuus henkilöstössä eläköitymisten, projektien päättymisen sekä työntekijöiden uusiin tehtäviin hakeutumisen myötä on jatkunut. Tehtäväjärjestelyjä on ollut tarve tehdä merkittävässä määrin, erityisesti rajaohjelmalveluiden -yksikössä. Korvausrekrytoinneissa ja muutoinkin rekrytoinneissa hakijamäärät ovat olleet kohtuullisen hyviä ja rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin. Henkilöiden perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä kriittisimmissä rekrytoinneissa on turvauduttu mahdollisuuksien mukaan rekrytointiin ennen poissiirtävän työntekijän lähtöä. AURA-ohjelman välittävän toimielimen resurssointia on vahvistettu tehtävien lisääntyttä.
- Henkilöresurssit vaativat jatkuvaa seuranta resurssikapeikkojen paikkaamiseksi uusien tehtävien ja vaihtuvuuden yhteydessä.
- Työhyvinvoinnin myönteinen kehitys on jatkunut. Sairauspoissaoloissa on alkanut näkyä pahimman korona-ajan jälkeinen ihmisten suuremman liikkumisen vaikutus.
- Etätyökäytäntöjä on tarkennettu koronatilanne huomioiden ja influenssarokotukset ovat olleet saatavilla työterveyshuollossa.

Talous:

- Taloudellinen tilanne on tasapainoinen tällä hetkellä.
- Rahoitusriskit toistaiseksi talletusten miinuskorkojen osalta ovat poistuneet.
- Sopimushallinnan ohje laadittiin ja hyväksyttiin vuoden aikana.
- Pieni määrä myyntilaskuja todettiin luottotappioiksi (vajaat 5t€). Toimintaperiaatteet Meitan kanssa on sittemmin tarkennettu.

Tiedonhallinta:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Tietoturvaan liittyvää koulutusta, aktiivista tiedottamista ja tietoisuuden lisäämistä jatkettu kyberturvallisuusympäristön muututtua edelleen epävakammaksi.
- Valmisteltu ohjeistusta henkilöstölle sekä toimintaperiaatteita kireämmän energiatilanteen vuoksi mahdollisesti syntyville sähkökatkojen varalta. Hankittu koko henkilöstölle varavirtalähde lyhyitä sähkökatkoja varten.

Viestintä ja tiedottaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Sisäisen viestinnän ja someviestinnän periaatteita on päivitetty.

Hankerahoitus:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen CBC-ohjelman hankerahoituksen toimintakäytäntöjä päivitettiin merkittäväällä tavalla.
- Takaisinperintätapauksia ei ole ollut yhtään.

Toimitilat:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Kiinteistöyhtiössä on tehty merkittävä määrä kiinteistön kunnossapitotöitä kuluneen vuoden aikana. Kiinteistön aurinkoisten sivustojen ikkunoihin on asennettu lämpösäteilyä merkittävästi estävät kalvot, mikä vaikuttaa toimitilojen ilman lämpötilaan kesäaikana.

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.