

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje päivitetty vuoden 2022 alkupuolella ja riskirekisteri viimeisimmän kerran vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Johtaminen ja toiminnan organisointi:

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen on haastanut viraston strategiaa ja sen toteutusta. Maa-kuntaohjelma on päivitetty v. 2023 jälkipuoliskolla.
- Edelliseen vuoteen verrattuna alentuneiden henkilöstötutkimustulosten pohjalta jokaisen työntekijän kanssa toteutettu keskustelukierros, jonka pohjalta aloitettu kehittämistoimet, joita jatketaan koko henkilöstön kanssa vuoden 2024 alussa.
- Hallinto- ja kehittämispalveluiden -yksikössä tarkasteltu usean työntekijän tehtäväsältöjä ja muodostettu tiimejä.

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. Korvausrekrytoinneissa ja muutoinkin rekrytoinneissa hakijamäärät ovat olleet hyviä ja rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin. Henkilöiden perehdyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä joissakin rekrytoinneissa on turvauduttu toiminnan varmistamiseksi mahdollisuuksien mukaan rekrytointiin ennen poissiirtyvän työntekijän lähtöä.
- Henkilöresurssit vaativat jatkuvaa seurantaa resurssikapeikkojen paikkaamiseksi uusien tehtävien ja vaihtuvuuden yhteydessä. Pienessä organisaatiossa kattavan varahenkilöjärjestelmän luominen on vaikeaa käytettävissä olevilla resursseilla, mikä luo haavoittuvuuksia.
- CBC-ohjelman jatkuvuuden epävarmuus heijastuu huolena henkilöstössä.

Talous:

- Taloudellinen tilanne on tasapainoinen tällä hetkellä.
- Merkittävästi kiihtynyt inflaatio kasvattaa tavaroiden ja palveluiden ostojen menoja.

Tiedonhallinta:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Sähköpostitse tehtyjä tiedonhankkimisyhteyksiä on tapahtunut.
- CBC-ohjelman PROMAS-ohjelmiston toimivuudessa on ollut ajoittaisia ongelmia, korjaamisessa on ollut viiveitä.
- Tietoturva- ja tietosuojahjeistus on päivitetty.

Viestintä ja tiedottaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Aloitettu säännölliset suunnittelupalaverit ulkoisten viestintätoimien suunnittelusta ja ajoittamisesta, jolla edesautetaan mm. vaikuttavan viestinnän toteutumista mahdollisimman hyvin.
- Useita viestintäohjeita on päivitetty.

Hankerahoitus:

- Vaihtuvuus ja yhtäjaksoiset poissaolot heijastuvat henkilöstön kuormitukseen ja osaamisen varmistamiseen.
- EURA-järjestelmän keskeneräisyys heijastuu rahoitustoimintaan.

Toimitilat:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Ikkunoihin asennetut lämpösäteilyä heijastavat kalvot ovat vaikuttaneet myönteisesti toimiston sisälämpötilaan aurinkoisina kesäpäivinä.
- Toimitilojen alaulko-oven kulunvalvontalaitteiston rikkoutuminen ja viivästynyt korjaus haittasi kulkua toimitiloihin usean kuukauden ajan kesällä 2023.

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 määriteltävä.