

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje päivitetty vuoden 2022 alkupuolella ja riskirekisteri viimeisimmän kerran vuoden 2024 lopulla.

Vuoden aikana toteutettiin useita koulutuksia, eri prosesseissa käyttöön otettiin vuosikelloja sekä laadittiin prosessikuvauksia, joilla pyritään ennakoimaan riskien realisoitumista ja varmistamaan toimintakykyä.

Johtaminen ja toiminnan organisointi:

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen haastaa viraston strategiaa ja sen toteutusta. Viraston strategian päivittäminen käynnistetään vuoden 2025 alussa.
- Jatkettiin vuonna 2023 alentuneiden työhyvinvointitutkimustulosten jälkeen aloitettujen kehittämistoimien toteutusta mm. tiimitasolla sekä koko henkilöstön kanssa ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana. Työhyvinvointitutkimuksen tulokset kohenivat v. 2024 selvästi erityisesti lähiesihenkilötyön ja johtamisen kohdalla.

Henkilöstö

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu.
- Vaihtuvuus vakituisessa henkilöstössä on ollut aikaisempia vuosia vähäisempää. Korvausrekrytoinneissa ja muutoinkin rekrytoinneissa hakijamäärät ovat olleet hyviä ja rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin.
- 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 henkilöstön palkanmaksun ongelmia selvitettiin yhdessä Meitan kanssa ja sovittiin toimista, joilla vastaavat tilanteet voidaan välttää jatkossa.
- Työhyvinvointitutkimuksen tulokset syksyllä 2024 olivat mittaushistorian parhaat.
- Sairauspoissaoloissa ollut kasvua mm. aiempiin vuosiin verrattuna lisääntyneiden ylähengitystiesairauksien vuoksi.

Talous:

- Taloudellinen tilanne on tasapainoinen tällä hetkellä, mutta kuntatalouden tilanne tuleville vuosille on edelleen kiristynyt.
- Hidastunut inflaatio vähentää kulujen nousupainetta ja alentuneet korot laskevat korkokuluja.
- Taloussuunnittelun ja seurannan tueksi on hankittu uusi suunnittelu- ja raportointityökalu, minkä käyttöönottoa valmisteltiin vuoden 2024 lopulla ja jatketaan vuoden 2025 alussa.
- Sopimushallinnan ohje päivitettiin vuoden 2024 aikana.

Tiedonhallinta:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Sähköpostitse tehtyjä tiedonhankkimisyhteyksiä ja rahasiirtojen kalasteluyhteyksiä on tapahtunut.
- Osallistuttiin Taisto harjoitukseen 2024 syksyllä.
- Valmiusryhmä perustettiin.
- Varautumistiimi aloitti toimintakorttien laadinnan keskeisimpiin häiriötilanteisiin varautumiseksi.

Viestintä ja tiedottaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Kriisiviestintäohjeita on valmisteltu osana varautumistiimin työtä.

Hankerahoitus:

- Vuoden aikana on tarkennettu rahoitusseurannan menettelytapoja välitettäväksi myönnetyn rahoituksen rahoitusseurantaa rahoituksen myöntöpäätösten tasolle.
- Saatujen ohjeiden ristiriitaisuus kansallisen rahoituksen välityksessä loi epäselvän tilanteen käynnissä olleen rahoitushaun läpivientiin. Tilanteeseen kyettiin reagoimaan nopeasti ja viemään tehokkaasti rahoituskierron loppuun.
- EURA-järjestelmän toiminnallisuuden keskeneräisyys on vaikeuttanut EU-rahoituksen myöntöä ja maksatusta vielä v. 2024 alkupuolella. Vuoden 2024 jälkipuoliskolla prosesseja on voitu toteuttaa ajantasaisemmin.
- Eräitä rahoituspäätöksiä korjattiin vuoden aikana rahoitusmyönnön ehtojen tulkinnan tarkentumisen vuoksi. Muutoksia käytiin läpi tiiviissä yhteistyössä läpi rahoitusta hakeneiden tahojen kanssa.

Toimitilat:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Toteutettu toimitiloihin huoltotoimia, joilla on lisätty tilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Johtopäätöslausuma:

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmä toimii tyydyttävällä tavalla.

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