

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje päivitetty vuoden 2025 puolivälissä ja riskirekisteri viimeisimmän kerran vuoden 2025 lopulla.

Johtaminen ja toiminnan organisointi:

- Toimintaympäristön nopea muuttuminen haastaa viraston strategiaa ja sen toteutusta. Viraston strategia on päivitetty vuoden 2025 aikana. Valmistelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa ja kehittämistoimien valmistelu on aloitettu.
- Työhyvinvointitutkimustulosten mukaan tyytyväisyys liiton johtamisen ja esihenkilötyöhön on kasvanut selvästi viime vuosien aikana.
- Varautumis- ja valmiussuunnitelma ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetty ohje on hyväksytty vuonna 2025.

Henkilöstö

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu.
- Vaihtuvuus vakituisessa henkilöstössä on pysynyt kohtuullisena. Korvausrekrytoinneissa ja muutoinkin rekrytoinneissa hakijamäärät ovat olleet hyviä ja rekrytoinneissa on onnistuttu hyvin.
- Henkilöresurssit vaativat jatkuvaa seurantaa ja reagointia resurssikapeikkojen paikkaamiseksi uusien tehtävien ja vaihtuvuuden ja pidempien poissaolojen yhteydessä. Pienessä organisaatiossa kattavan varahenkilöjärjestelmän luominen on vaikeaa käytettävissä olevilla resursseilla, mikä luo haavoittuvuuksia.
- Työhyvinvointitutkimuksen tulokset syksyllä 2024 olivat mittaushistorian parhaat. Kokemus siitä, että on riittävästi aikaa tehdä työtehtävät, aleni hivenen vuoden 2025 tutkimuksessa verrattuna edelliseen vuoteen.
- Koulutusmäärät kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen.

Talous:

- Taloudellinen tilanne on tasapainoinen tällä hetkellä, mutta kuntatalouden tilanne tuleville vuosille on kiristynyt.
- Taloussuunnittelun ja seurannan tueksi on otettu käyttöön uusi suunnittelu- ja raportointityökalu, mitä hyödynnettiin talouden suunnittelussa vuonna 2025. Käyttöönottoa seurantatyökaluna jatketaan vuoden 2026 aikana.
- Sopimushallinnan ja hankintatoimen ohje päivitettiin vuonna 2025.

Tiedonhallinta:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Dynasty asianhallintajärjestelmän uusi versio otettiin käyttöön.
- Sähköpostitse tehtyjä tiedonhankkimisyrityksiä ja rahasiirtojen kalasteluyrityksiä on tapahtunut.
- Yksi lyhyt palvelunestohyökkäys keväällä liiton kotisivuille.
- Ulkoisella palvelutuottajalla oli merkittäviä vaikeuksia tuottaa arkistoitavaa aineistoa PROMAS-järjestelmästä.
- Arkistoitavaa paperiaineistoa seulottiin merkittävä määrä ja pysyvästi säilytettävän aineiston säilytys ratkaistiin vuokraamalla arkistokelpoista tilaa Lappeenrannan kaupungilta.

Viestintä ja tiedottaminen:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Häiriö ja kriisiviestintäsuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2025 alussa.
- Osallistumme säännöllisesti EKTurvan viestintäverkoston toimintaan.

Hankerahoitus:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.
- Uuteen AKKE-rahoituksen hallinnointitehtävään on valmistauduttu loppuvuoden aikana.
- AURA-ohjelman tehtävien eriyttämisessä on tehty tarvittavat Työ- ja elinkeinoministeriön suosittamat muutokset toimivaltuuksiin tilivuoden vahvistamisessa ja rahoituspäätösten teossa.

Toimitilat:

- Ei ole havaittu merkittävää tunnistettujen riskien toteutumista.

Johtopäätöslausuma:

- 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.