

## Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastuualueelle kuuluvat kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä joukkoliikenne.

### Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella

Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää.

Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta:

#### **Johtamisjärjestelmä:**

Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2015-2017. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta jakaa käyttösuunnitelmassaan tavoitteet operatiivisen tason osatavoitteiksi ja yksityiskohtaisiksi suunnitelmiksi. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta puolestaan raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle.

#### **Riskienhallinta:**

Riskienhallinnan osalta lautakunta toimii kunnan riskienhallintaa koskevien strategisten linjausten mukaisesti.

Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa vahvistettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskit arvioidaan ja riskienhallinnan toimenpiteet kuvataan käyttösuunnitelmassa ja niiden toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi.

Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen.

#### **Valvonta:**

Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin (hallintosääntö, johtosääntö, tehtäväkuvaus) ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla.

#### **Raportointi:**

Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot.

**Seuranta:**

Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella.

## Sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet vuonna 2016

### Painopistealue

### Kehittämisalue

### Toimenpiteet 2016

1.

Sopimukset ja niiden hallinta	Sopimusprosessien valvonta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Päivitetään hankintojen sopimusrekisteri</li> <li>– Kullekin sopimukselle nimetään vastuuhenkilö ja varahenkilö</li> <li>– vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin</li> </ul>
-------------------------------	----------------------------	--

2.

Keskeisten prosessikuvausten päivittäminen	Riskien tunnistaminen keskeisissä prosesseissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Päivitetään keskeiset prosessit</li> <li>– listataan ja analysoidaan keskeisten prosessien riskitekijät</li> </ul>
--	--	---

3.

Kaavoitusohjelman toteuttaminen	Kaavoitusohjelman realistinen toteutettavuus ja seuranta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kaavoitusohjelma uudistetaan, samalla arvioidaan ohjelman toteutumisen riskejä sekä käytäntöä ohjelman toteuttamisen seurantatavasta</li> </ul>
---------------------------------	--	--

