

I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
 - päätöksentekoprosessin oikeellisuus ja määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla, valmistelu
 - viranhaltijapäätösten seuranta
 - toimivalta, päätöksen sisältö ja prosessi, toimenpiteet
 - dokumentointi
2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
 - toimialat raportoivat tulosalueittain määrärahojen ylityksistä ja niiden syistä sekä lisämäärärahatarpeesta (kate esitettävä)
 - talouden tasapainoitusohjelmassa tehtyjen pysyvien rakenteellisten määrärahaileikkausten toteutumisen varmistaminen
3. Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja valtuustoaloitteiden käsittely kuntalain mukaisessa aikataulussa
 - valvotaan, että viety kehityskeskustelujen kautta toimialoilla eteenpäin
 - valtuustoaloitteet tulee käsitellä kuntalain mukaisessa aikataulussa
4. Riskienhallinnan järjestäminen
 - riskienhallinta ja raportointi Targetor-järjestelmässä
 - riskikartoitus 31.3.2022 mennessä Targetor-järjestelmään
 - riskienhallinnan seuranta puolivuositain järjestelmään, erityisesti kriittisten riskien hallintatoimet/huomiointi
5. Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
 - kaupungin hankintaohjeen noudattaminen
6. Henkilöstö
 - avainhenkilöiden sijaisuuksien tai varahenkilöiden varmistaminen
 - käyttöoikeuksien ajantasaisuuden varmistaminen (järjestelmän pääkäyttäjän tuella)
7. Sopimustoiminta
 - Clouadia-järjestelmässä olevien sopimusten ja liitteiden ajantasaisuuden seuranta
 - sopimusmuutosten reaaliaikaisuuden huomiointi Clouadiassa
8. Laskujen oikeellisuuden valvonta
 - laskujen sisällön oikeellisuuden ja hyväksymisprosessin tarkastaminen
 - toimivalta, oston tarpeellisuus, määräraha, tiliöinti jne. (laskujen käsittelyohje)
 - dokumentointi

Sisäisen valvonnan toimenpiteet tulee tarkasti dokumentoida, jotta valvonta voidaan tarvittaessa osoittaa tehdyksi.

Edellä mainittujen lisäksi toimialojen tulee raportoida myös kaikista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta arvioitaessa.

II ERITYINEN OSA (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)

- Keskushallinto, hallintopalvelut
 - julkisuus ja salassapitokysymykset päätöksenteossa
 - otto-oikeuteen liittyvä menettely
- Keskushallinto, talouspalvelut
 - ympäristöterveydenhuollon kassavalvonnan prosessi
- Keskushallinto, henkilöstöpalvelut
 - erilaisten henkilöstöilmoitusten tekeminen oikeassa ajassa

- Sivistystoimiala
 - Esi- ja perusopetuksen tehostettuun ja erityiseen tukeen siirretyt oppilaat
 - Varhaiskasvatus

- Tekninen toimiala
 - Pienhankintojen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto
 - Nuorten kesätyösetelien menekki ja yritysten kiinnostus palkkaukseen

III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä kohteita)

- Keskushallinto, hallintopalvelut
 - päätösten perustelut
- Keskushallinto, tietohallinto
 - ohjelmistojen lokituksen tason tarkastaminen
- Keskushallinto, talouspalvelut
 - toimittajatietojen hallinta ja käsitteleminen
- Keskushallinto, henkilöstöpalvelut
 - matkalaskujen asiatarkastajat

- Sivistystoimiala
 - Henkilötietosuojan toteutuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä olevissa sovelluksissa. Sivistystoimialalla esi- ja perusopetuksessa on käytössä useita eri sovelluksia, joiden osalta joudutaan laajasti arvioimaan henkilötietosuojaan liittyvää turvallisuutta.

- Tekninen toimiala
 - Strategisen yleiskaavan valmistelu kaavaehdotukseksi
 - Punkasalmen koulun rakennuttaminen, aikataulu ja kustannusseuranta