

KYSELY RISKIENHALLINNASTA

Kunnanvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti toimialajohtajat vastaavat riskienhallinnan järjestämisestä toimialallaan. Esimiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että kukin toimintayksikkö on tietoinen riskeistään, vahingontorjuntatyö on suunniteltu, toimintaohjeet ovat ajan tasalla ja vakuutusturvan tarve on ilmoitettu kunnanhallitukselle.

Pyydän selvitystä, miten riskienhallintasuunnitelmien laadinnassa on otettu huomioon seuraavat alla olevat seikat.

Tilivelvollinen nimi ja nimike: Kooste sivistystoimen riskienhallinnasta/Nina Pakarinen
Päiväys: 26.2.2024

Toiminnan riskikartoitus

- toiminta- ja työketjujen analysointi
- mittaus-, seuranta- ja raportointimenetelmien määrittely
- **Selvitys:** Toiminnan järjestämisessä riskit kulminoituvat ohueen organisaatioon sekä rekrytointihaasteisiin erityisesti varhaiskasvatuksessa ja Heituinlahden koululla.
Ohut organisaatio aiheuttaa haasteita työntekijöiden työssäjaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Tämä on johtanut vuonna 2023 mm. virheelliseen rekrytointiin, josta koitui kunnalle ylimääräisiä kuluja.
Kehityskeskustelut ja matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella esihenkilön kanssa toimivat seuranta- ja raportointimenetelmänä.

Selkeiden perehdytysohjeiden puute kuntaorganisaatiossa aiheuttaa epätasavertaisuutta henkilöstön keskuudessa eri työyksiköissä.

Tietoturvallisuus

- tietoturvapoliittikat
- vastuuhenkilöt
- käyttöoikeushallinta
- tietosuojat
- julkisuus

Selvitys: Koko henkilöstö on velvoitettu noudattamaan tietoturvaohjeita henkilötietojen käsittelyn osalta. Tämä kerrataan toimintakausien/lukukauden alussa henkilöstön kanssa sekä käydään läpi uusien henkilöiden perehdytysten yhteydessä
Sivistystoimessa on käytössä useita hallinto-ohjelmia, jotka sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja kuten henkilötunnuksia. Jokaisen tulosalueen esihenkilöt vastaavat ohjelmien käyttöoikeuksien hallinnasta ja asianmukaisesta käytöstä.

Tietoverkkojen ja ohjelmistojen tietoturvasta vastaa Meita.

Käteisvarat ja vakuudet

- vastuuhenkilöt, toimivalta
- valvontavastuun organisointi

Selvitys: Sivistyksen osalta käteisvaroja käsitellään kirjaston käteiskassan yhteydessä (lipunmyyntitulot) ja siitä vastaa kirjaston henkilökunta. Valvontavastuu käteiskassan osalta on hallintojohtajalla. Joulukuussa suoritettiin sisäinen kassan tarkastus, jossa varmistui, että ALV:ien käsittely piti oikaista.

Tämän lisäksi koulukeskuksella oli oma tili, jonka käyttöoikeudet olivat rehtorilla ja apulaisrehtorilla. Tilin olemassaolon selvittyä rehtorit ohjeistettiin siirtämään tilin varat kunnan Y-tunnuksen alla olevalle tilille, josta voivat niitä edelleen käyttää mm. koulun tarvike- ja materiaalihankintoihin.

Menot ja tulot

- hyväksymisvaltuudet
- laskutus, tulojen oikeellisuuden varmentaminen
- saatavien valvonta ja perintä
- yksikön oman valvontavastuun dokumentointi ja organisointi

Selvitys: Palvelu- ja koulusihteerit sihteerit tarkastavat laskut ja tulosalueiden esihenkilöt laskujen hyväksyjinä vastaavat laskujen hyväksymisestä ja oikeasta tiliöinnistä.

Palvelusihteerit yhdessä tulosalueiden esihenkilöiden kanssa vastaavat saatavien valvonnasta ja perinnästä, joita on lähinnä kansalaisopiston toiminnassa. Tulosalueen esihenkilöt ovat velvollisia seuraamaan taloutta ja raportoimaan tilanteesta, erityisesti esille nousseista muutoksista, sivistystoimenjohtajalle säännöllisesti kuukausittain. Hankintapäätökset kirjataan Dynasty-ohjelmaan.

Materiaalihallinto

- hankintaperiaatteet
- varastointi
- omaisuuden rekisteröinti

Selvitys: Hankintojen osalta kunta kuuluu Lappeenrannan hankintapalveluiden hankintarinkiin, jossa kilpailutetaan materiaalien toimittajat. Näin päästään hyödyntämään isojen tilausmäärien paljousalennukset. Emme varastoi hankintoja. Koulukeskuksen maastopyörät ja omana hankintana tähän asti hankitut tvt-laitteet on luetteloitu.

Pienhankintarajan ylittävistä hankinnoista on tehtävä hankintapäätös Dynastyyn. Tulosalueiden esihenkilöt vastaavat materiaalihankintoihin varattujen määrärahoien käytöstä.

Vahinkoriskien hallinta

- vastuuhenkilöt
- vakuutusturvan ylläpito

Selvitys:

Tulosalueiden esihenkilöt toimivat yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa työntekijöiden työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kunnalla on vakuutusopimus OP-Pohjolan kanssa, joka kattaa sekä työtapaturmat että asiakkaille kunnan järjestämässä toiminnassa tapahtuneet tapaturmat.

Henkilökunnan perehdytys on osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tähän kaivataan koko toimialalla selkeää yhteistä ohjeistusta ja toimintamallia.