

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomakkeet

1. Johtaminen ja sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tulokselista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta

	ei ollen- kaan	jonkin verran	kohtuulli- sesti	erinomai- sesti	en osaa sanoa
Ovatko nykyiset säännöt ja ohjeet riittävänä tukena ja asianmukaisia johtamisen ja hallinnon järjestämiseksi?					
Tunteeko henkilöstö keskeiset ohjeet, säännöt ja menettelytavat?					
Ovatko tehtäväjaot ja vastuut selkeitä ja ajan tasalla sekä henkilöstön tiedossa?					
Vastaako toiminta tavoitteita, strategiaa ja visiota?					
Onko visio, strategia ja tavoitteet viestitetty henkilöstölle ja sidosryhmille?					
Ovatko toimintaa tukevat tietojärjestelmät luotettavia?					
Ovatko henkilöstön rekrytoinnin, osaamisen arvioinnin ja kehittämisen periaatteet tiedossa ja ajan tasalla					
Käydäänkö kehitys- / osaamiskeskustelutsäännöllisesti?					
Huolehditaanko henkilöstön osallistumista ammatilliseen koulutukseen?					
Muita huomioita:					

2. Taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta

	ei ollen- kaan	jonkin ver- ran	kohtuulli- sesti	erinomai- sesti	en osaa sanoa
Onko toimialan/yksikön menojen suunnittelu ja kehittymisen arviointi realistista ja säännöllistä?					
Suunnitellaanko toimintaa koordinoitusti siten, että jo suunnitelmia laadittaessa arvioidaan toiminnan vastaavuutta tarpeisiin ja kustannusvaikuttavuutta?					
Arvioidaanko toiminnan tuloksellisuutta säännöllisesti?					
Seurataanko määrärahojen käyttöä jatkuvasti tai säännöllisesti?					
Muita huomioita:					

3. Muut arviointikohteet

	ei ollen- kaan	jonkin ver- ran	kohtuulli- sesti	erinomai- sesti	en osaa sanoa
Onko toiminta läpinäkyvä, ovatko asiakirjat rekisteröityjä asianhallintajärjestelmään					
Onko sisäinen tiedonkulku toimivaa					
Onko sopimustoiminnassa puutteita, onko seuranta ohjeistettu ja vastuutettu					
Onko hankinnoissa tai omaisuuden hallinnassa ollut ongelmia, onko sopimukset rekisteröity asianhallintajärjestelmään?					
Muita huomioita					

[illegible]