

# Perusraportti

## Sisäisen valvonnan arviointi 2025

Näytetään 5 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 20

### Suodatusehdot:

Ehto 1:

Vastaukset:

Näytetään 5 vastaajaa, vastaajia yhteensä 20

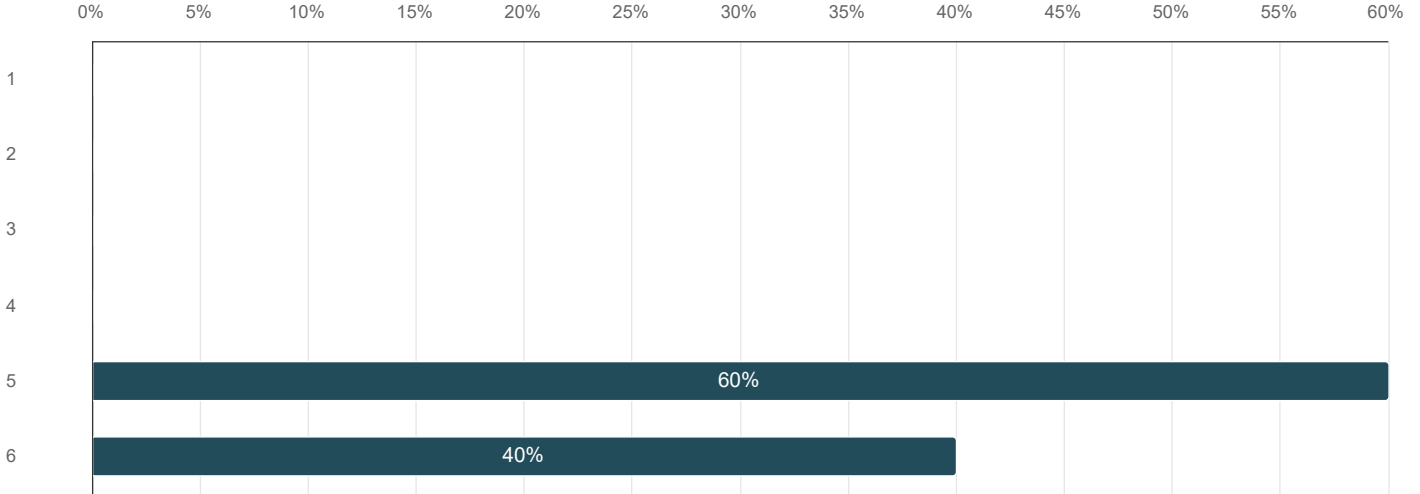
### Vastaajan tiedot

Vastaajien määrä: 5

Toimiala / Tytäryhtiö	Palvelualue			
Tekniset palvelut	Kiinteistöt			
Tekniset palvelut	tekninen hallinto			
Tekniset palvelut	Kuntatekniikka			
Tekniset palvelut	Maankäyttö ja suunnittelu			
Tekniset palvelut	Kiinteistönholto			

### Hyvä hallintotapa toteutuu yksikön toiminnassa ja päätöksenteossa

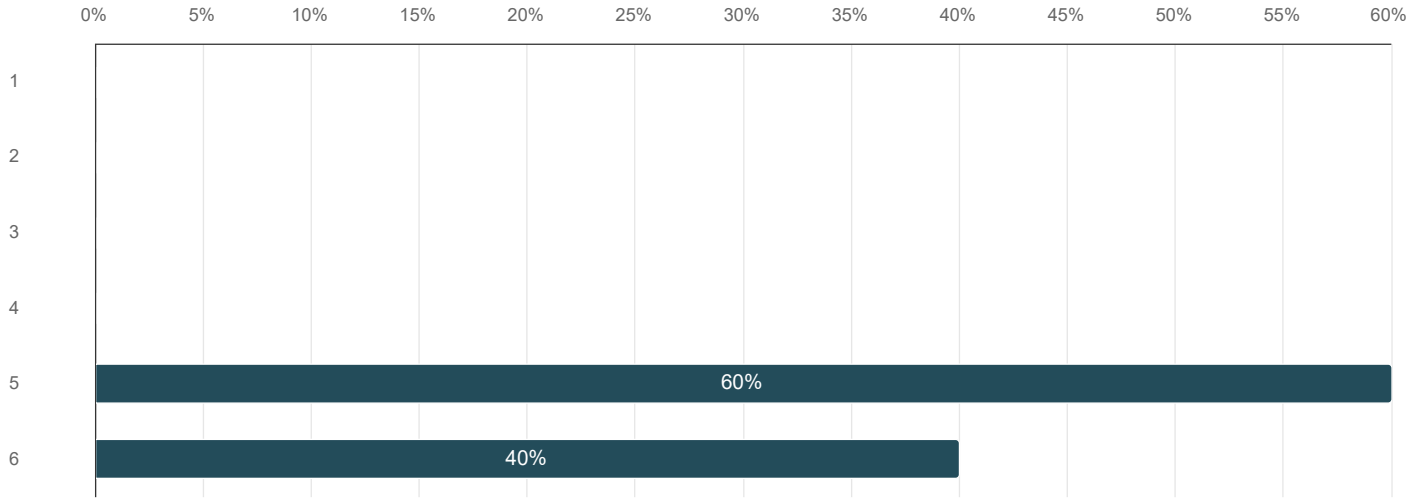
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Strategiassa määritellyt arvot toteutuvat yksikön käytännön toiminnassa

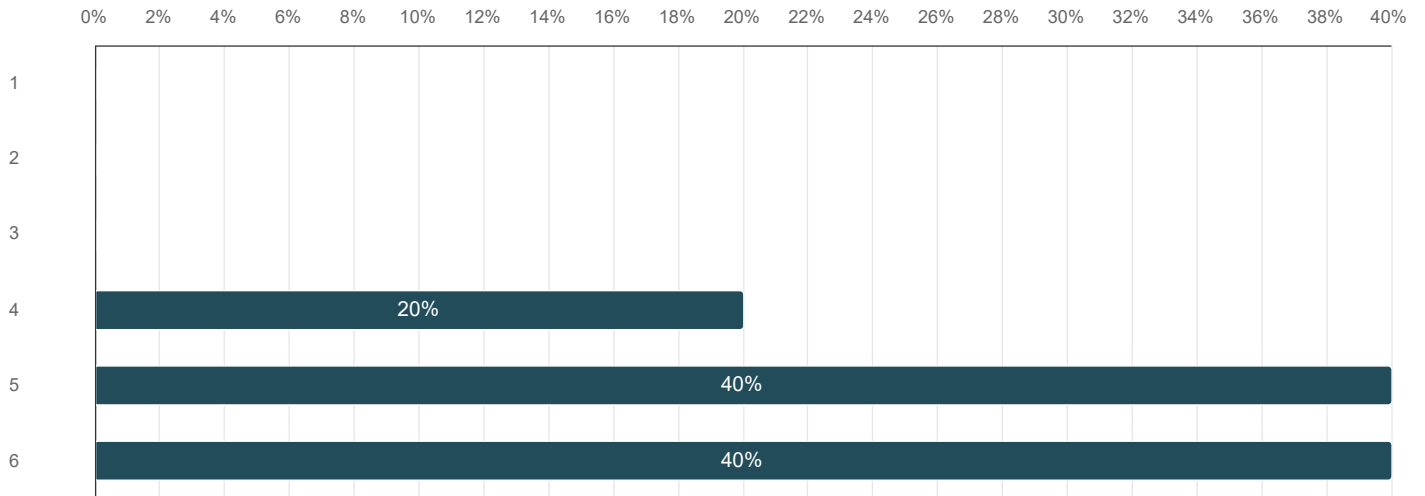
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Yksikön toiminta on kuntalaislähtöistä

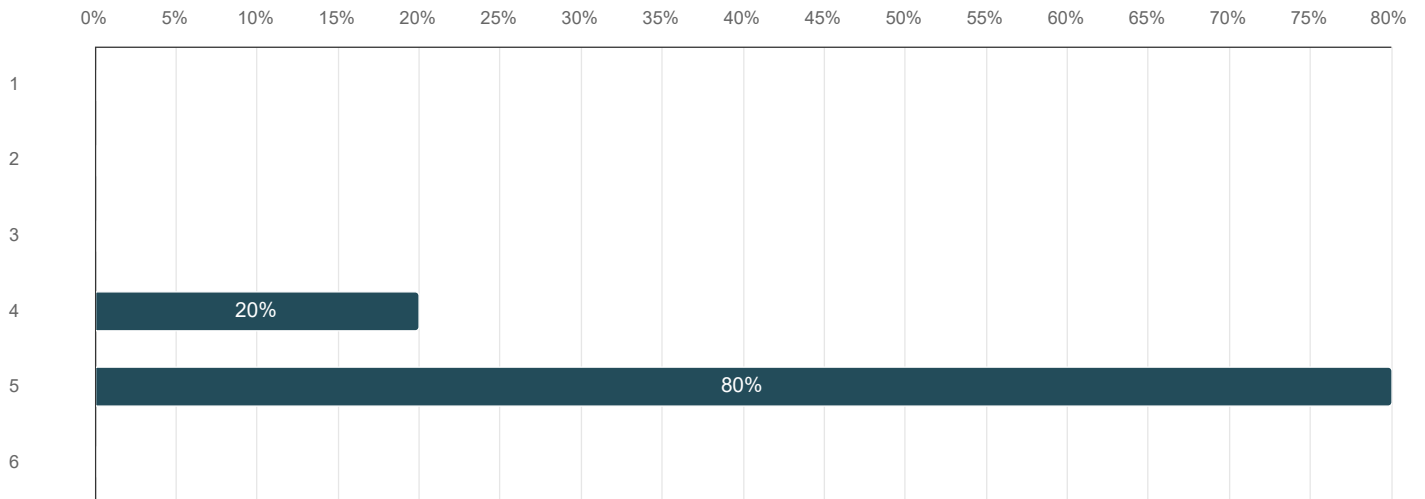
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	2	40,0%
6	2	40,0%

## Yksikön vastuuhenkilöt, heidän tehtävänsä, vastuunsa ja toimivaltansa on selkeästi määritelty

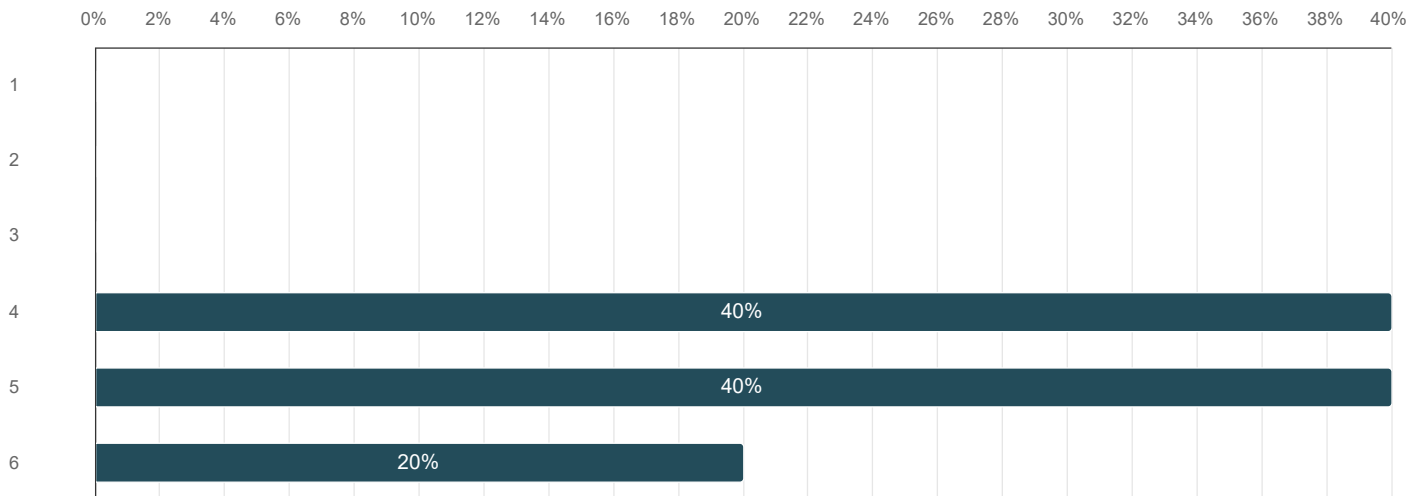
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	4	80,0%
6	0	0,0%

## Yksikön toiminnassa, päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan riskienhallinnan näkökulma

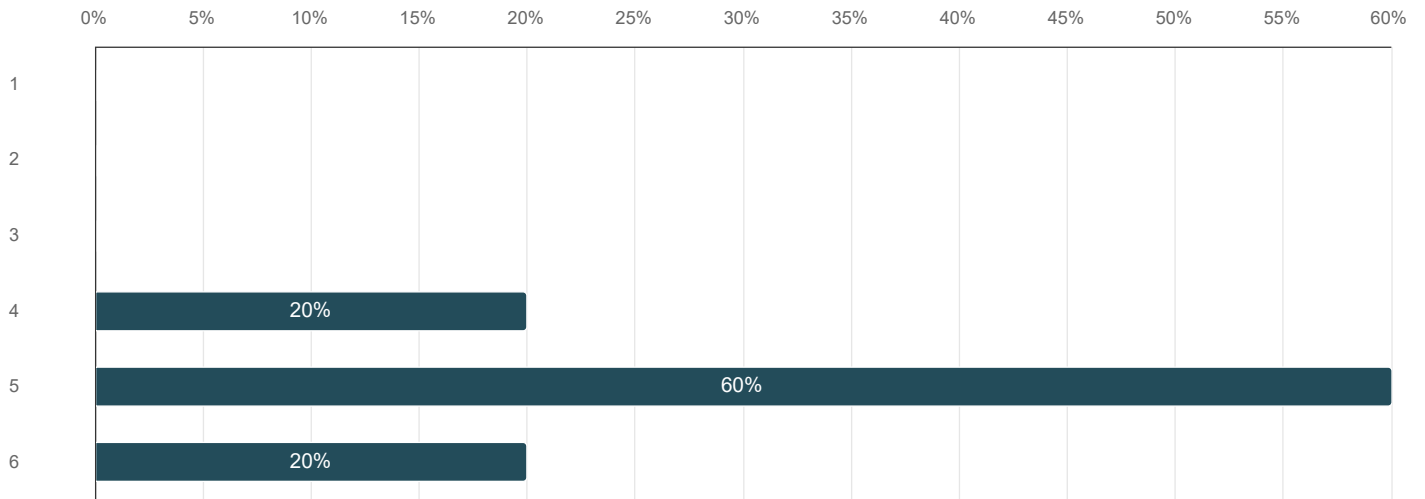
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	2	40,0%
6	1	20,0%

### Yksiköllä on käytettävissä riittävä ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

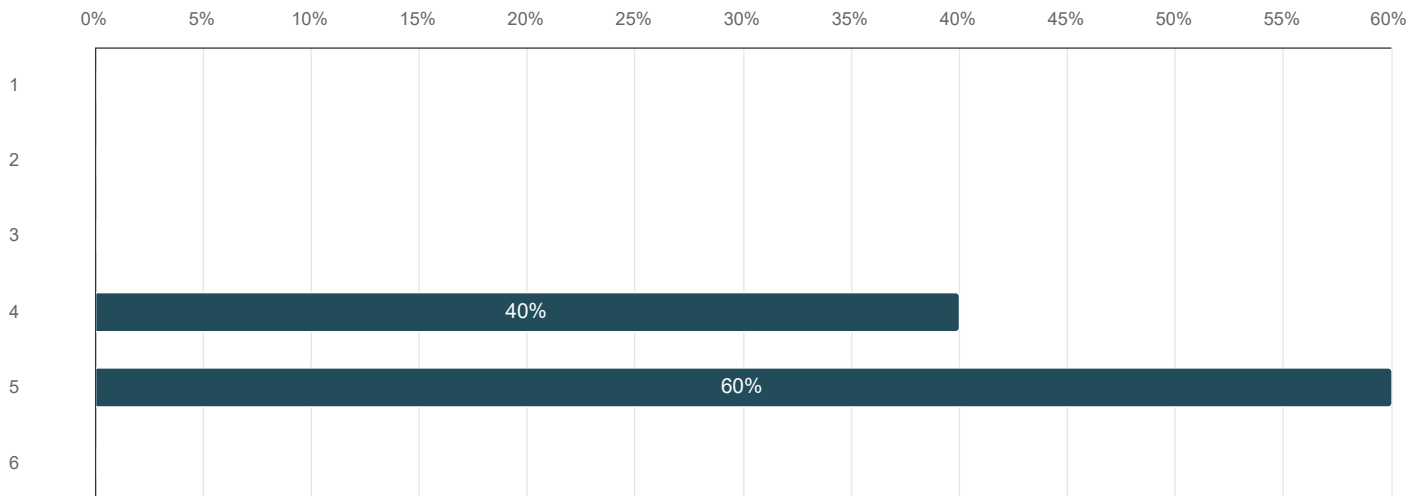
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Yksikön johdolle ja henkilöstölle on järjestetty riittävästi koulutusta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

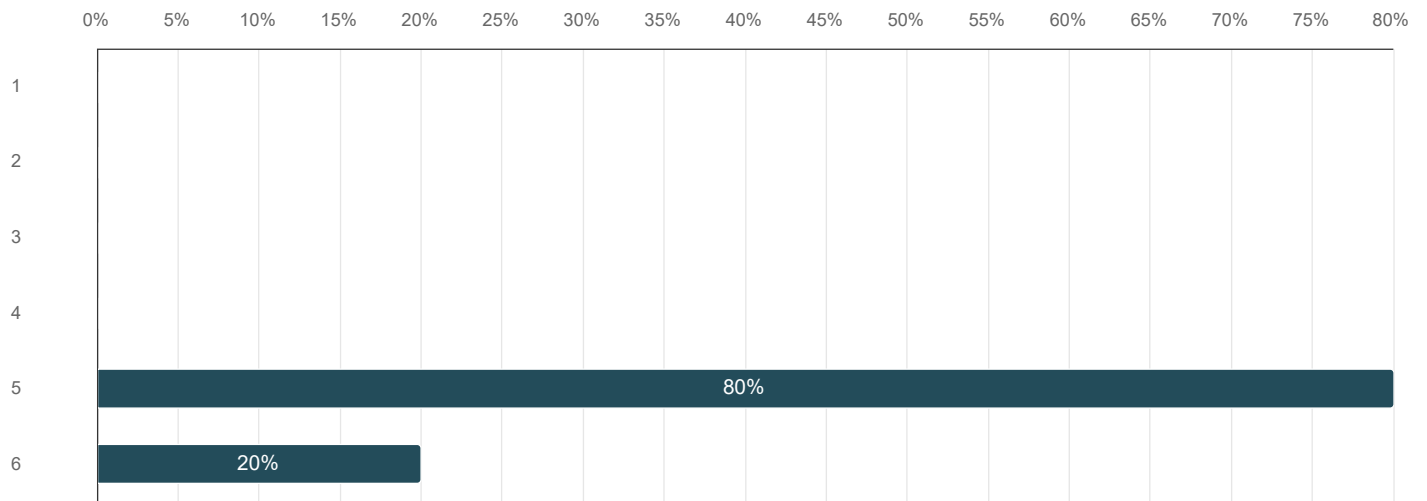
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

## Yksikössä noudatetaan kaupungin rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjä

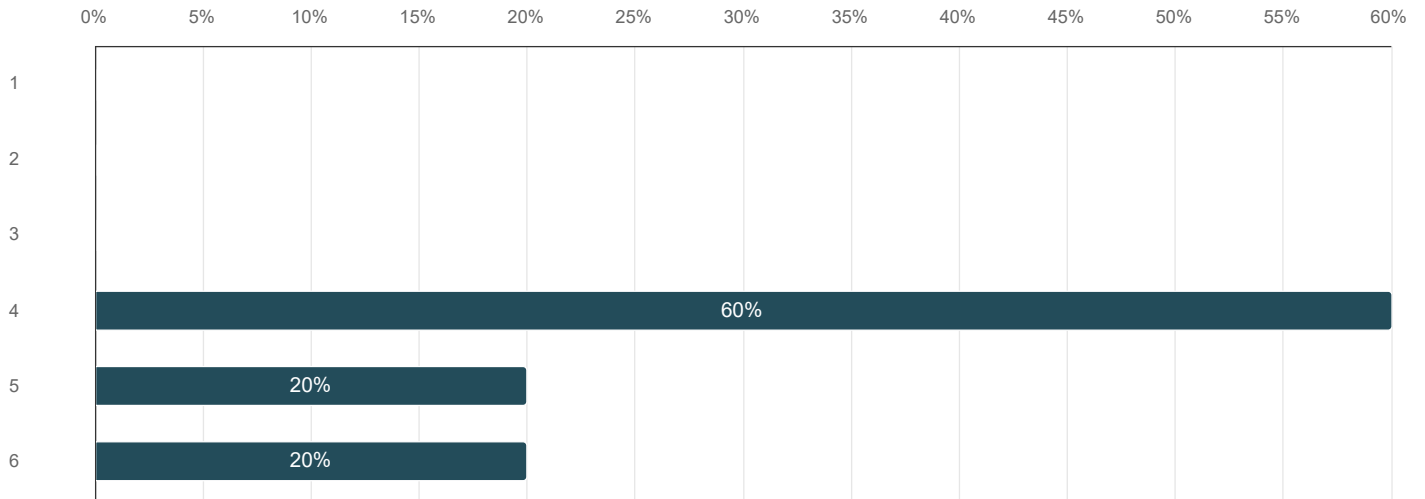
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

**Yksikön henkilöstö osallistuu säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen ja ammatillista osaamista seurataan ja arvioidaan**

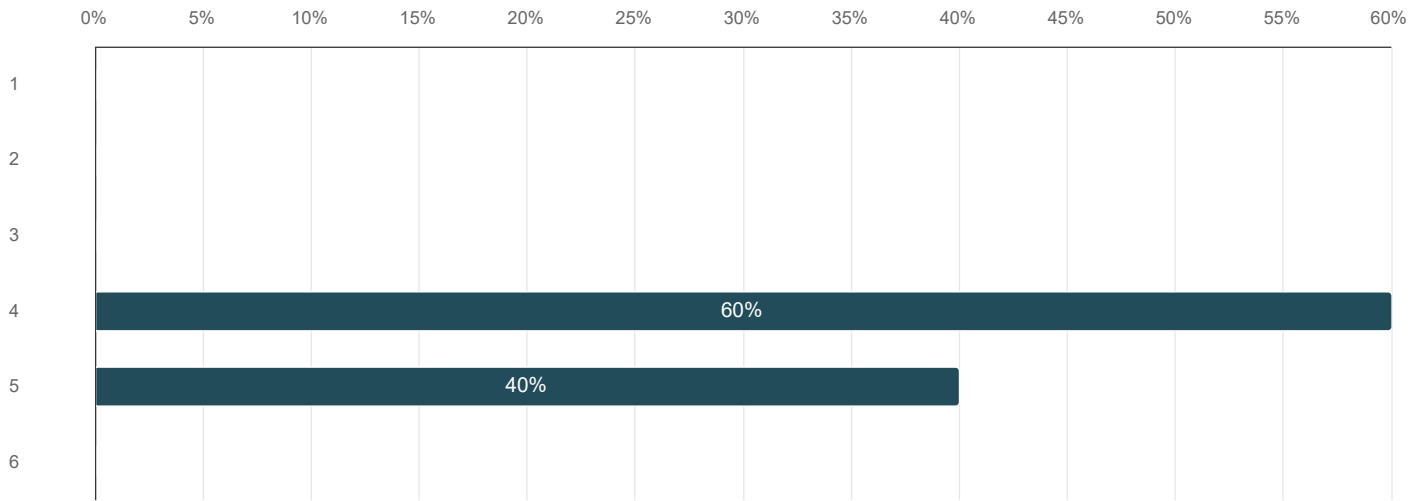
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	3	60,0%
5	1	20,0%
6	1	20,0%

### Yksikön henkilöstön jaksamista, sairauspoissaoloja ja työtyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti

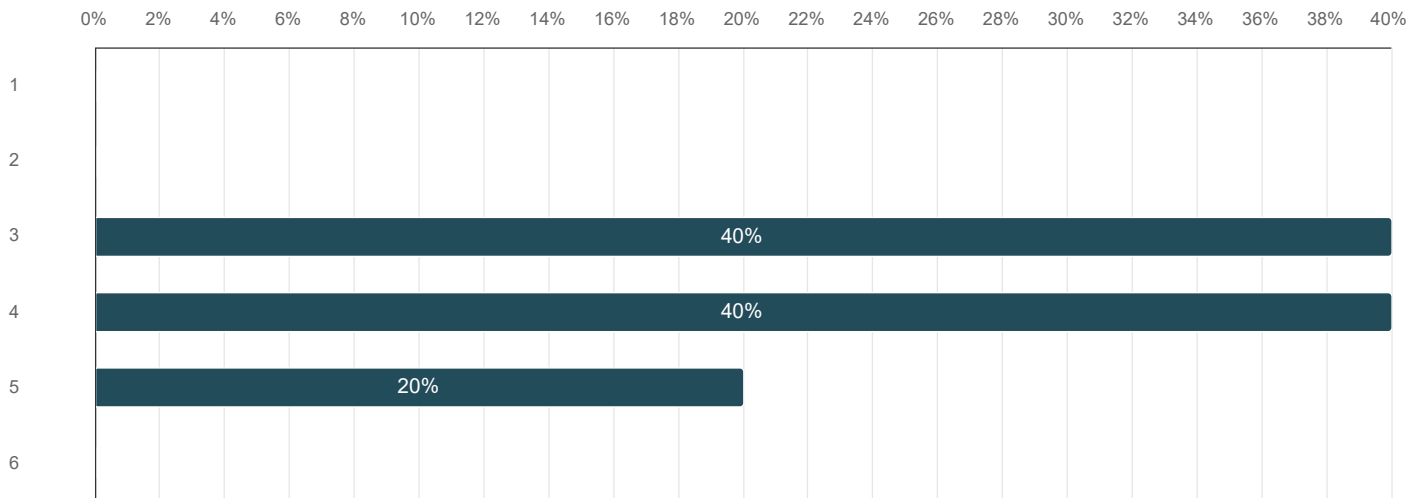
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	3	60,0%
5	2	40,0%
6	0	0,0%

### Henkilöstökyselyn tms. tulokset otetaan huomioon yksikön toiminnan kehittämisessä

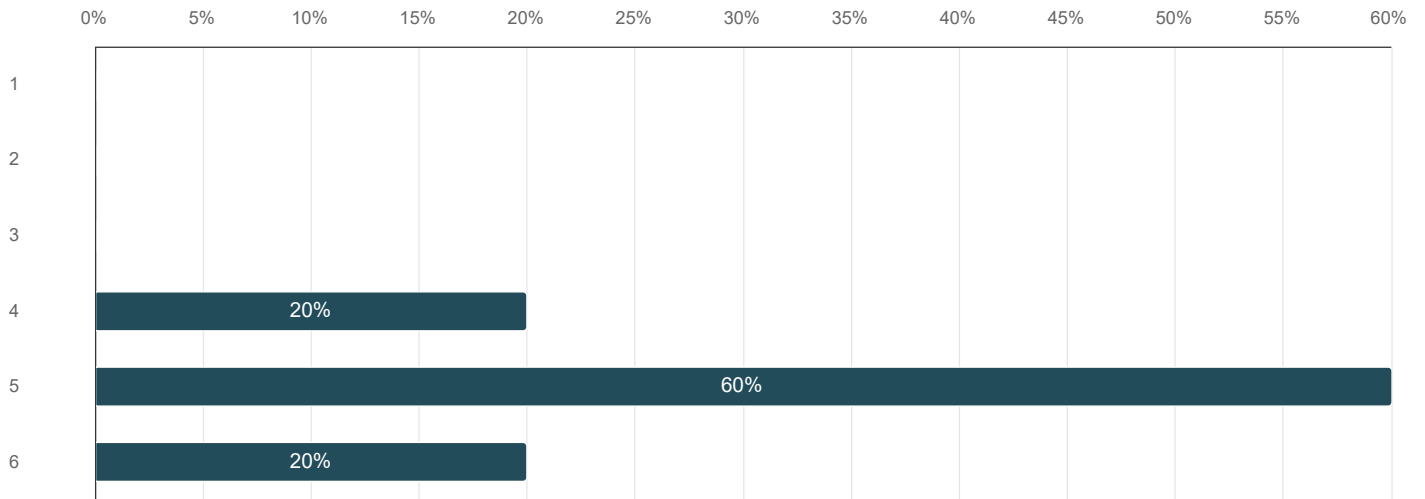
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	2	40,0%
4	2	40,0%
5	1	20,0%
6	0	0,0%

### Varhaisen tuen mallin ohjeita hyödynnetään yksikössä

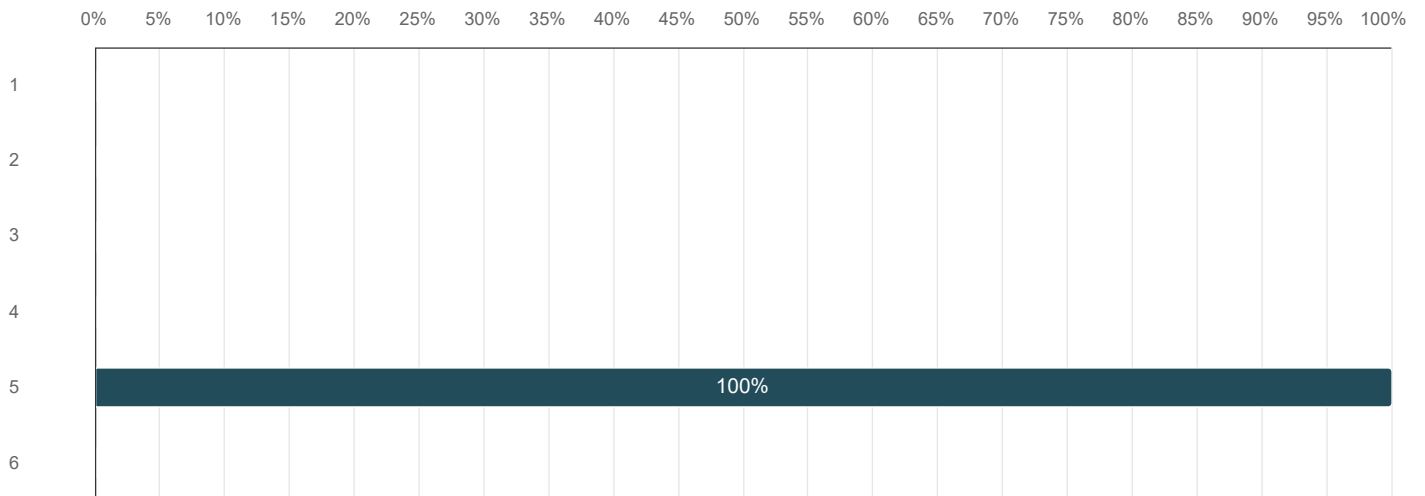
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	5	100,0%
6	0	0,0%

## Osa-alueen Johtaminen ja hallinnon järjestäminen:

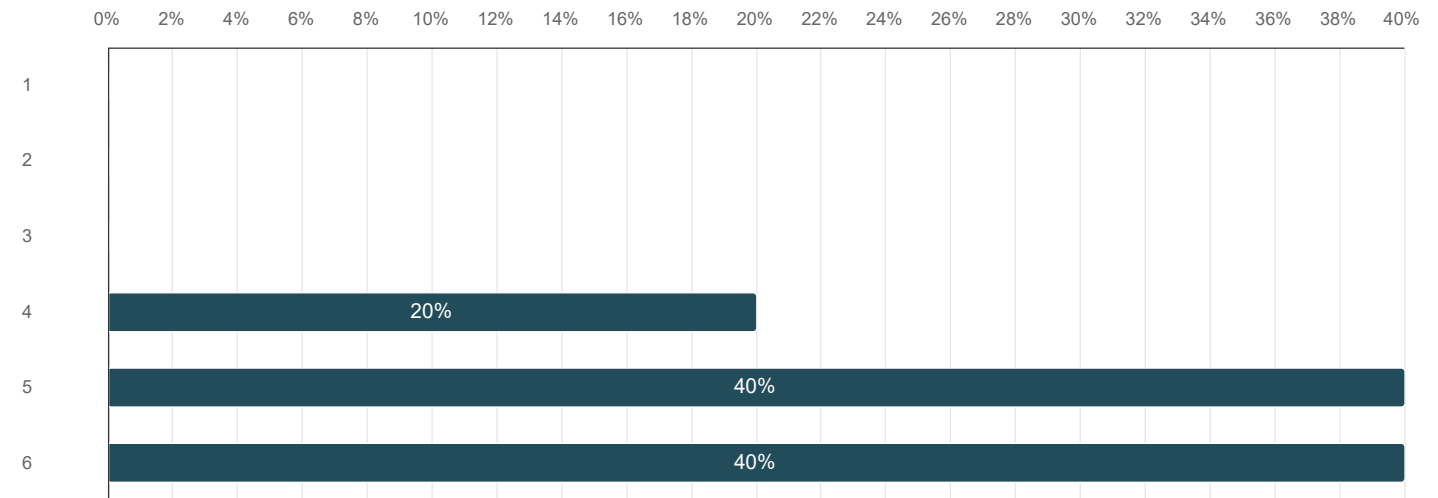
### Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Vastaajien määrä: 4

Vastaukset
Henkilöstökysely on toteutettu vasta tänä vuonna, mutta jatkossa tuo kohta 12. on pisteissä 6.
Varhaisen tuen mallia voisi käyttää tehokkaammin.
Tehtävien sijaistaminen ei suju kitkattomasti.
Koulutusta lisää.

## Yksikön tavoitteet on johdettu kunnan strategisista tavoitteista siten, että ne tukevat kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista

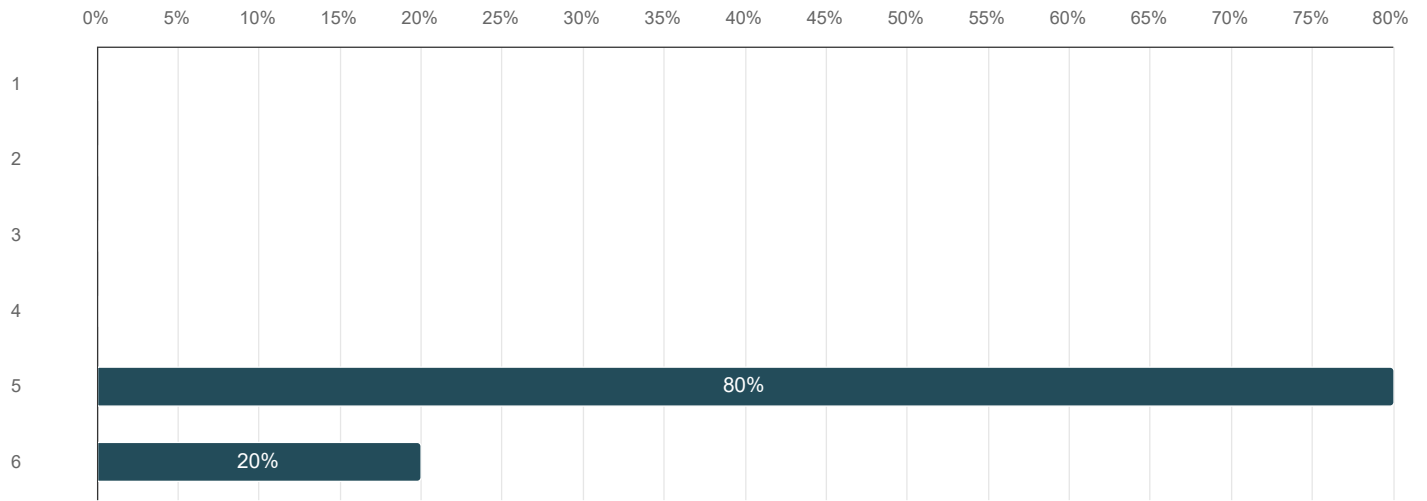
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	2	40,0%
6	2	40,0%

## Yksikön tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti

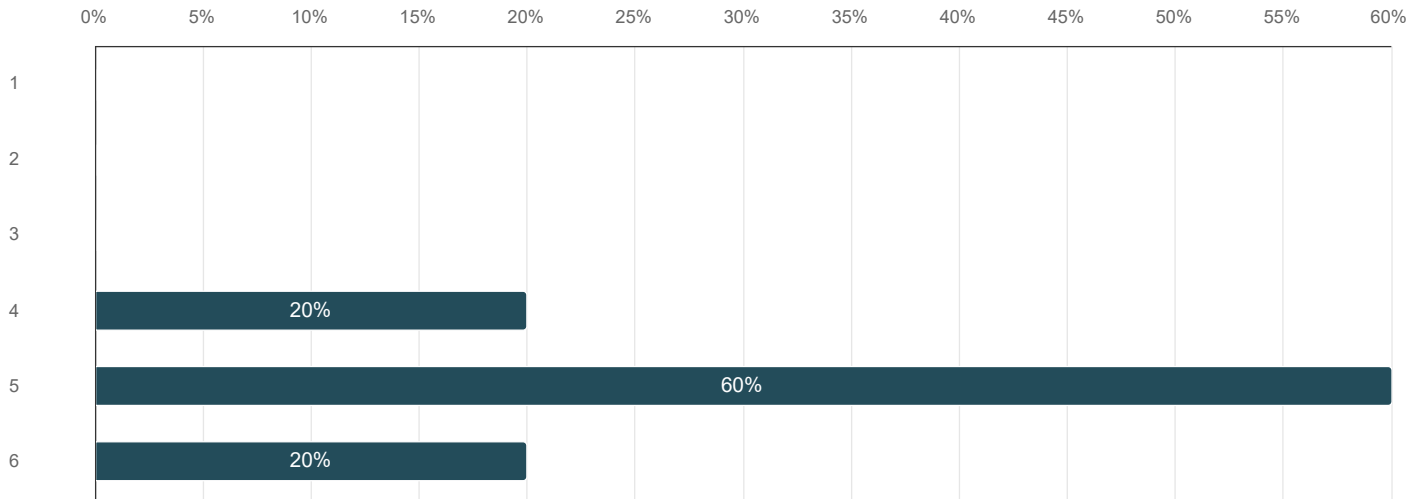
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

## Yksikön tuloarvioiden realistisuutta arvioidaan säännöllisesti ja muutokset otetaan huomioon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa

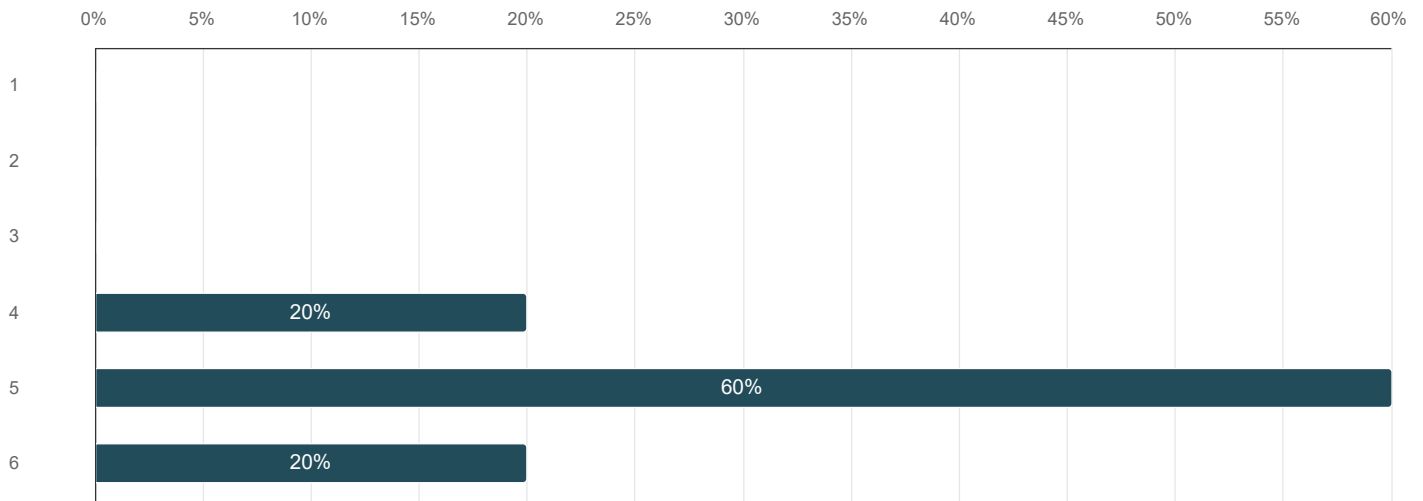
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

## Yksikön määrärahojen realistisuutta arvioidaan säännöllisesti ja muutokset otetaan huomioon talouden ja toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa

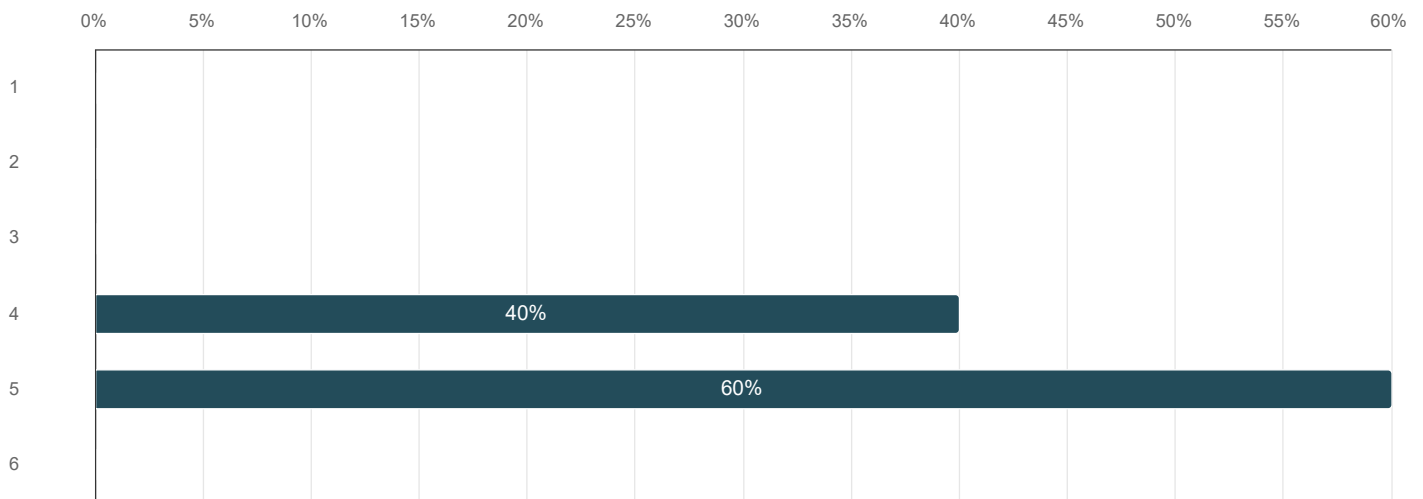
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

## Yksikön taloudelliseen liikkumavaraan olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ennakoidaan ja arvioidaan eri aikajäniteillä

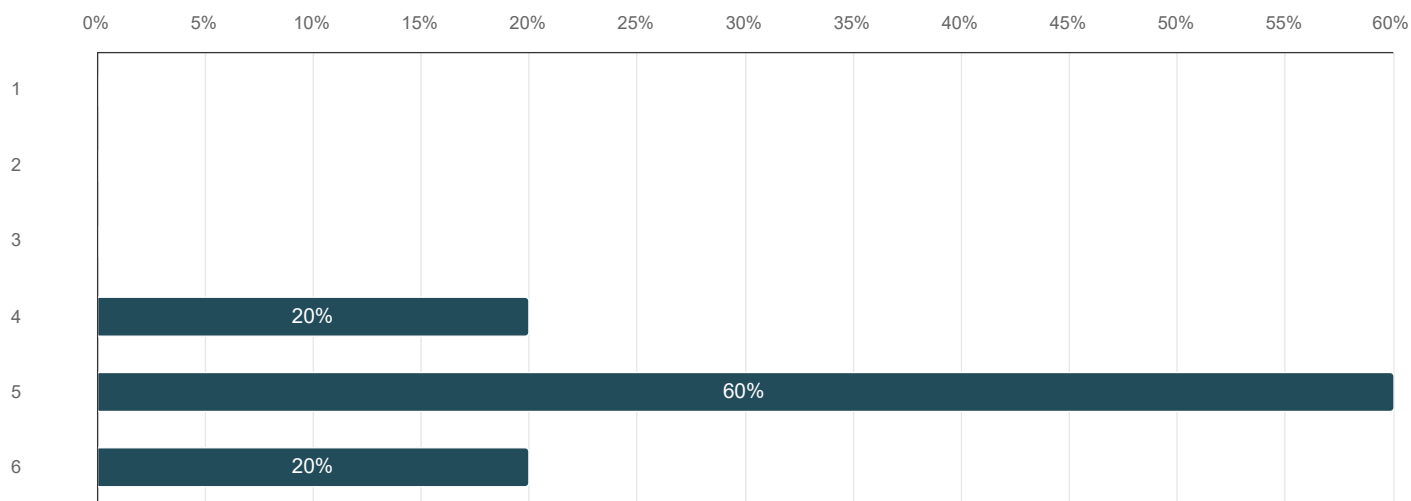
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

Yksikön toimintaa suunnitellaan siten, että arvioidaan toiminnan vastaavuutta tarpeisiin (esim. asiakas-/peruskorjaustarpeet) sekä kustannusvaikutusta eri aikajännteillä

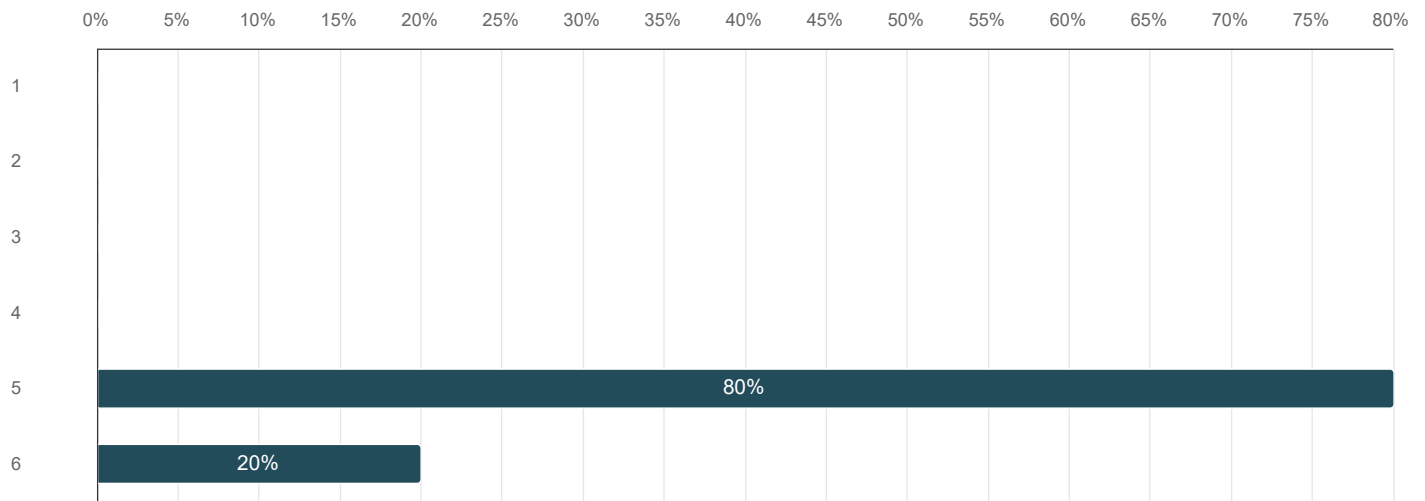
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Yksiköiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat olennaisiin asiakokonaisuuksiin keskittyviä ja mitattavia

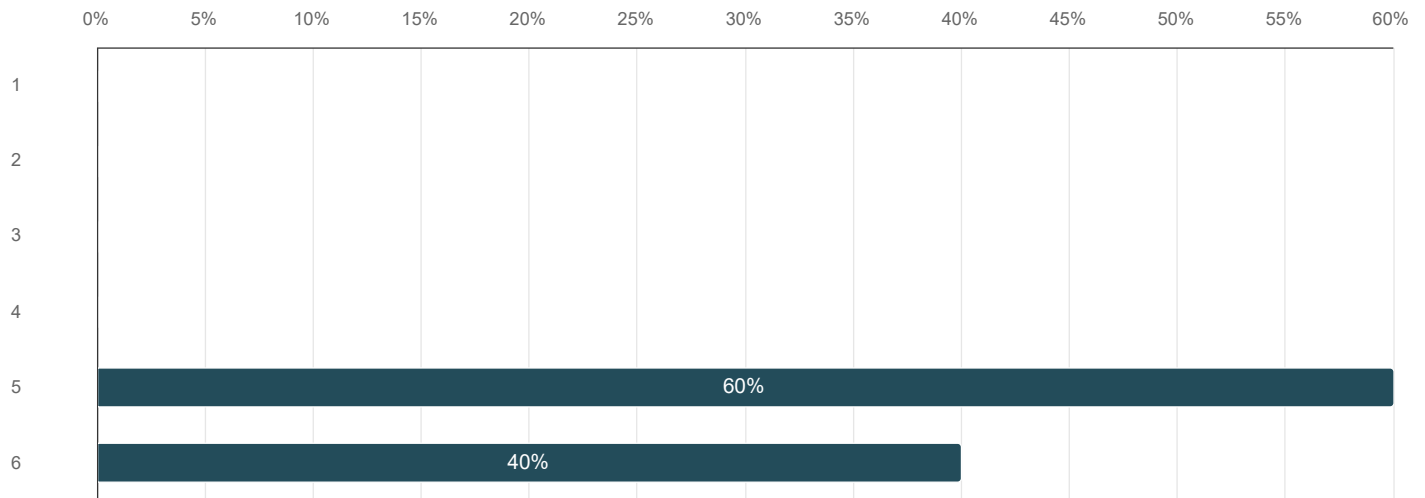
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Yksikön taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan etukäteen määriteltujen mittareiden avulla

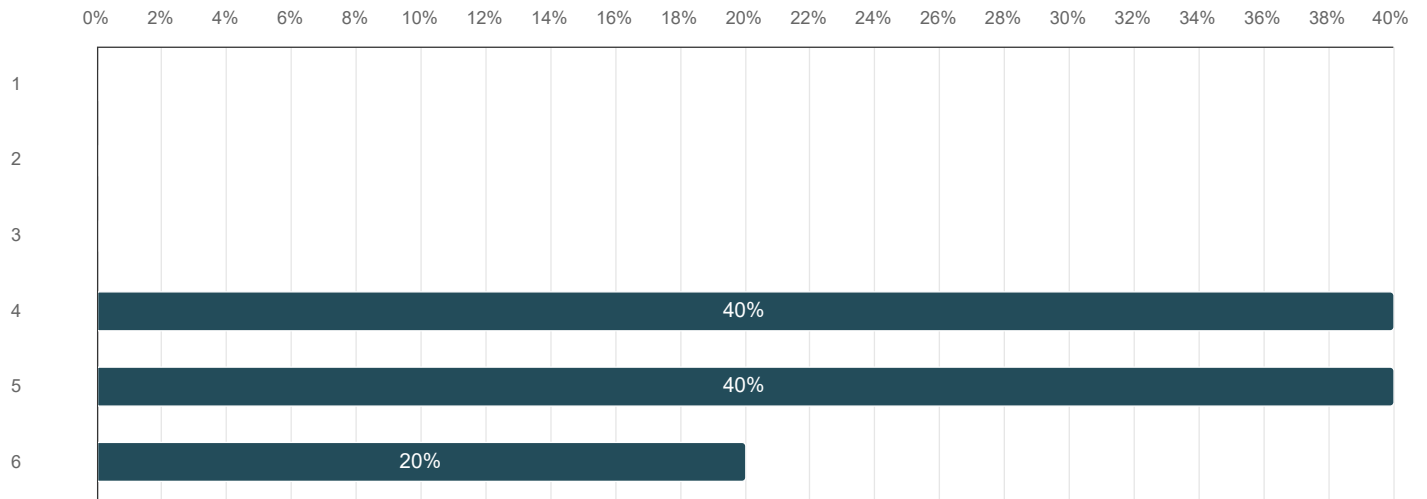
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Mikäli toteutuneet tavoitteet poikkeavat merkittävästi asetetuista tavoitteista, syyt poikkeamiin selvitetään ja niihin reagoidaan

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	2	40,0%
6	1	20,0%

## Osa-alueen Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta:

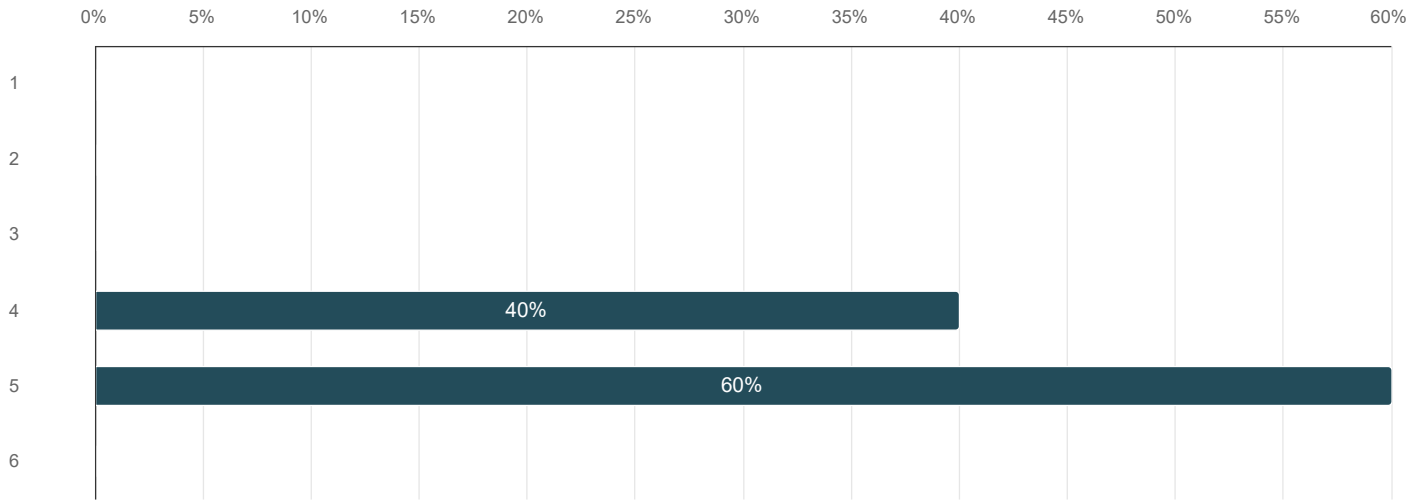
Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset
24. Kaikkiin ei ihan helppo reagoida.. riippuu mittarista.
Seuranta on mielestäni hyvällä tasolla.

Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esihenkilöille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta ja arviointi)

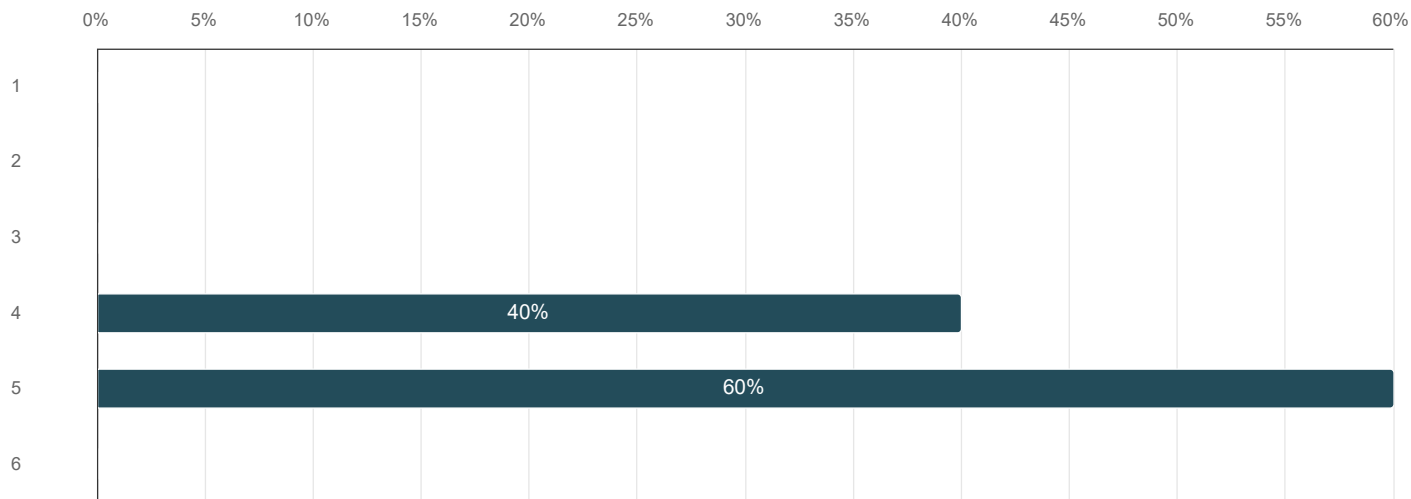
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

### Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset ja ne on tiedotettu viranhaltijoille, esihenkilöille ja henkilöstölle

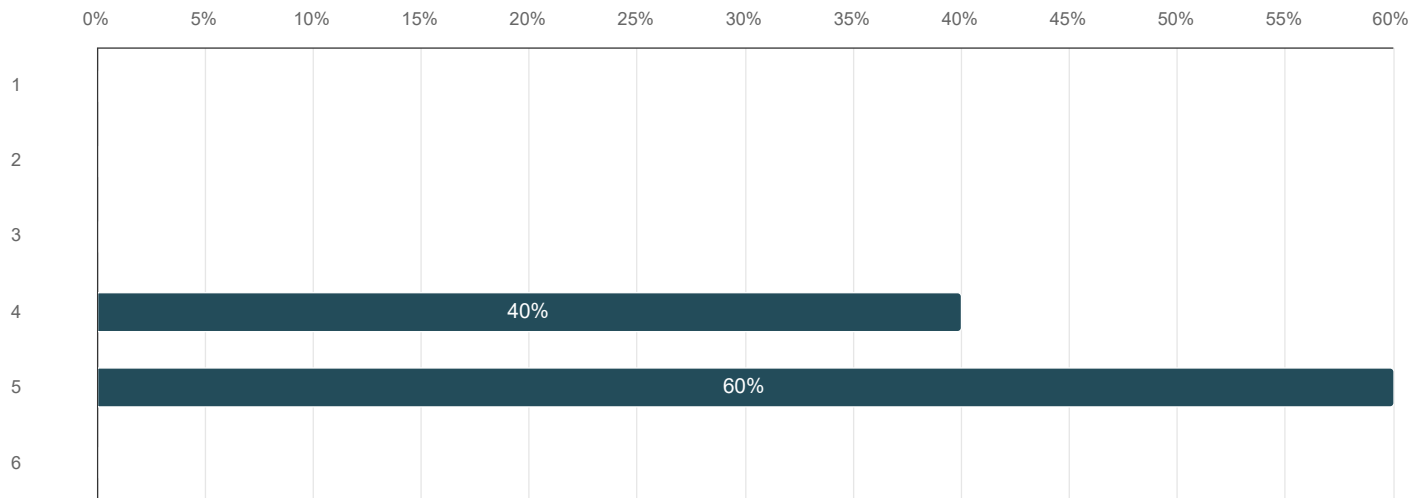
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

### Yksikön kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu

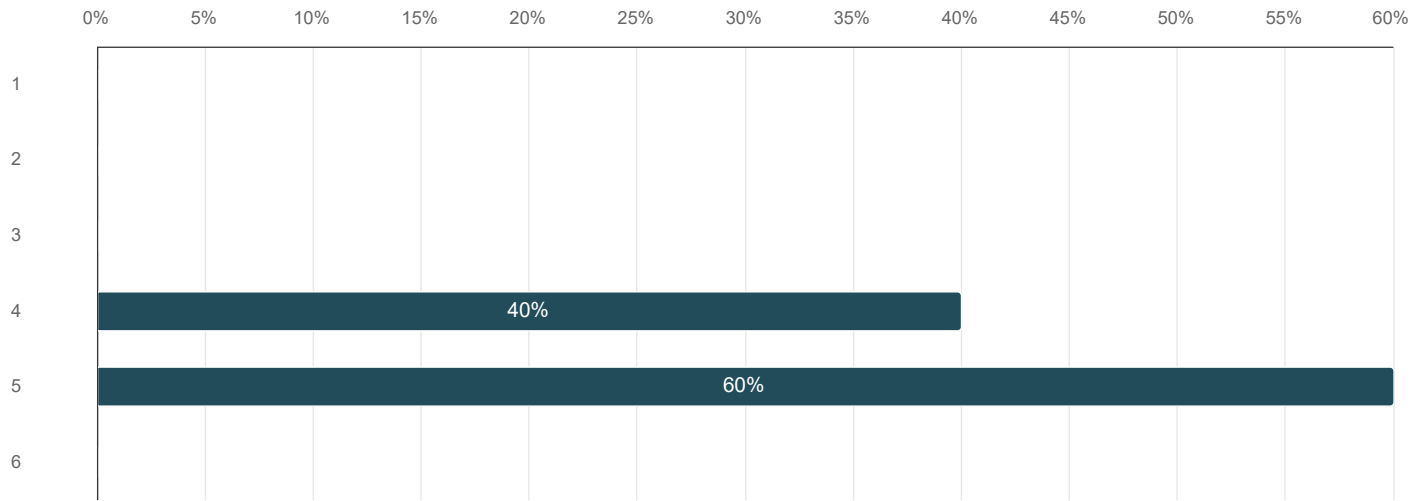
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

### Kriittisille/merkittävälle riskeille on määritelty hallintatoimenpiteitä

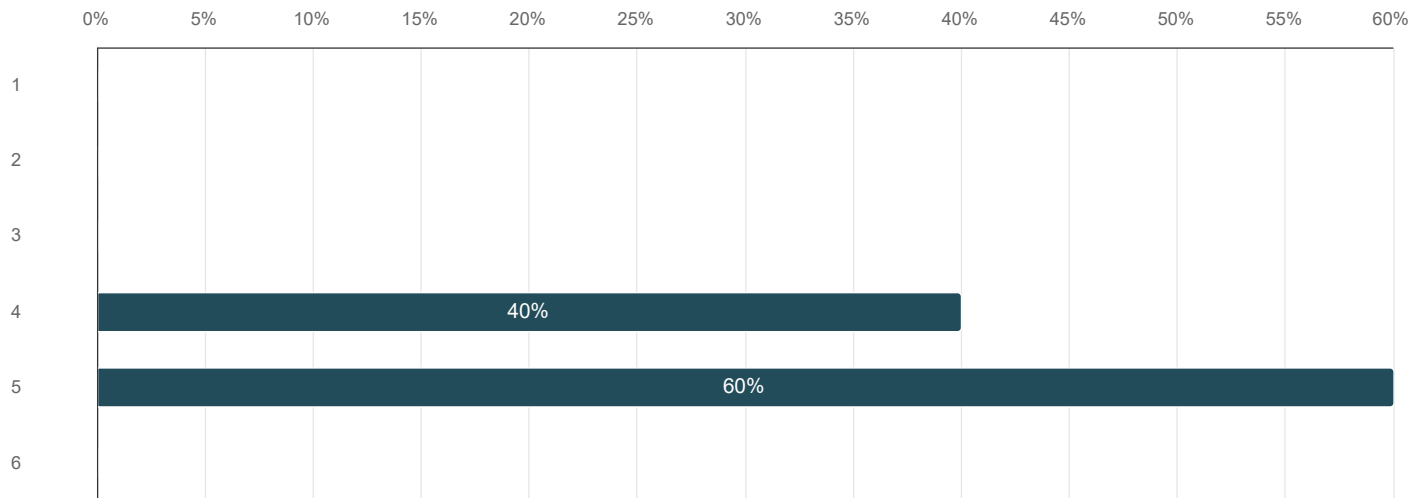
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

### Riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista valvotaan

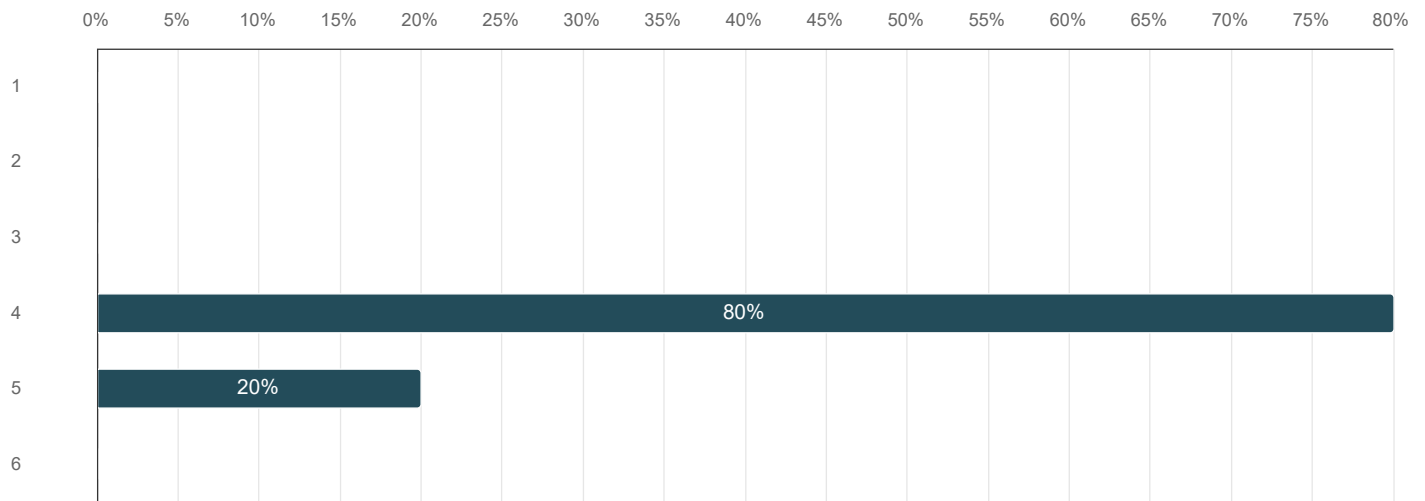
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	3	60,0%
6	0	0,0%

## Yksikön toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia analysoidaan ja niitä hyödynnetään riittävästi

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	4	80,0%
5	1	20,0%
6	0	0,0%

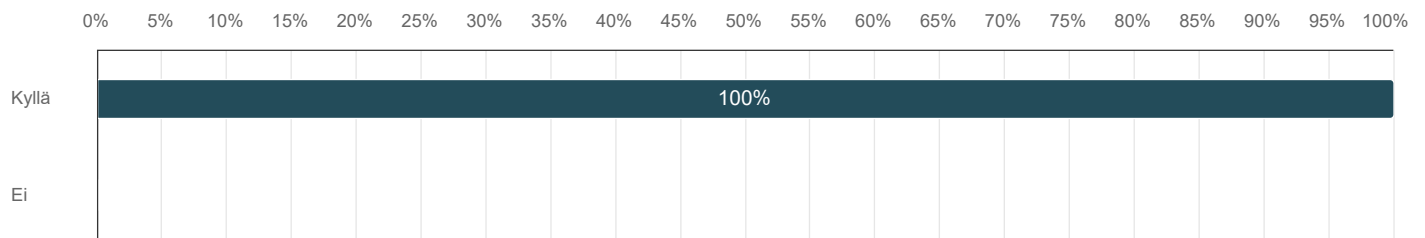
## Mitkä ovat yksikkösi strategiset kehittämismahdollisuudet

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset
Rajapintojen tarkastelu.
Tehtävien jako kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan.

## Tehtävien (ml. tietojärjestelmät) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyvät riskitekijät

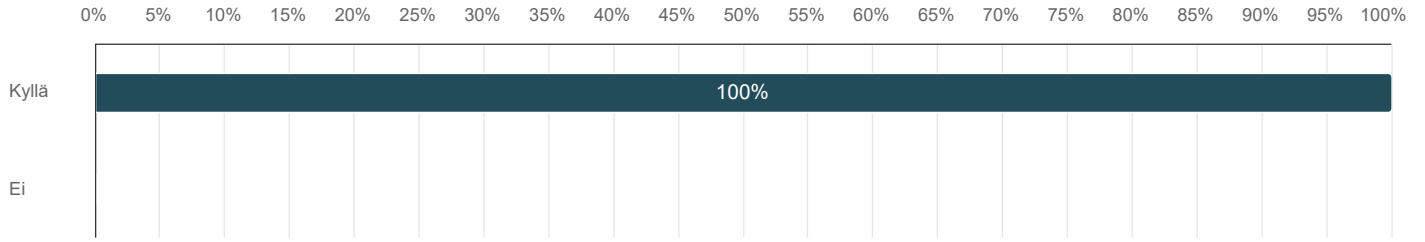
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat tekijät

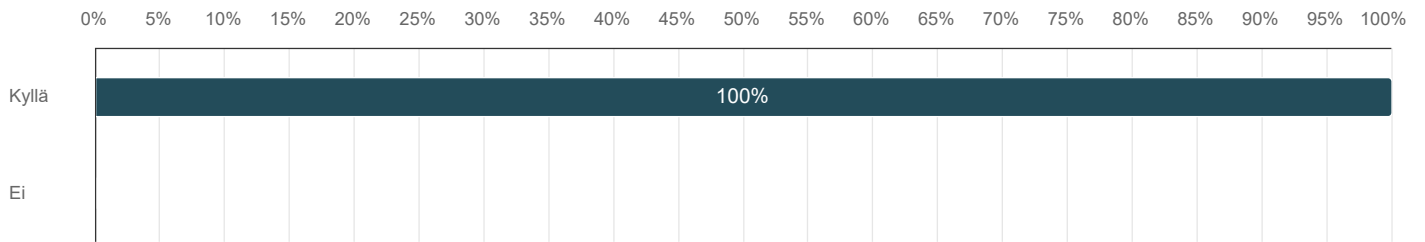
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Toiminnan (ml. ostopalvelut) jatkuvuutta uhkaavat tekijät

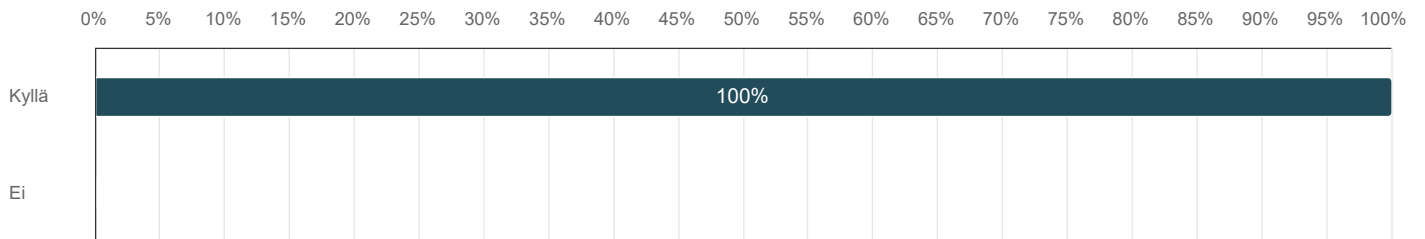
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Toiminnan taloudellisuutta uhkaavat tekijät

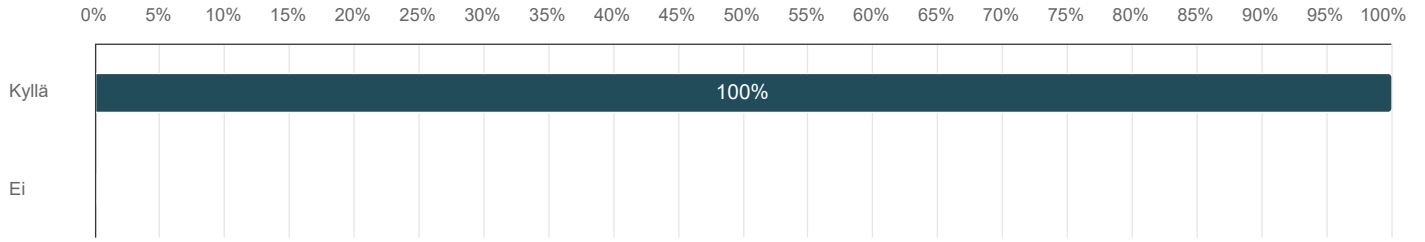
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Toiminnan tuottavuutta uhkaavat tekijät

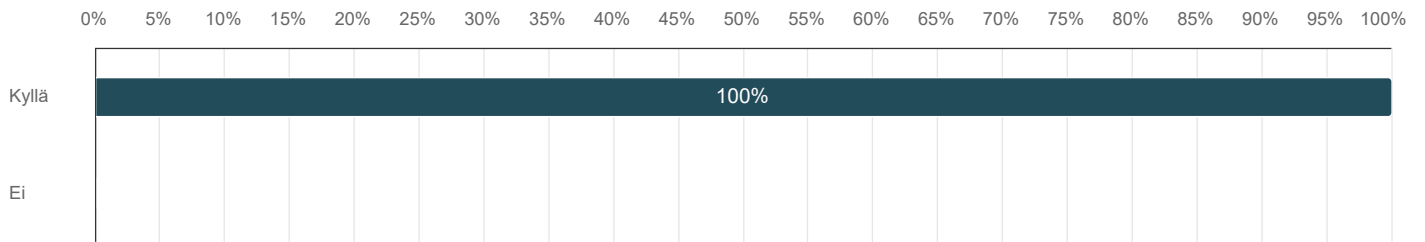
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Toiminnan lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavat tekijät

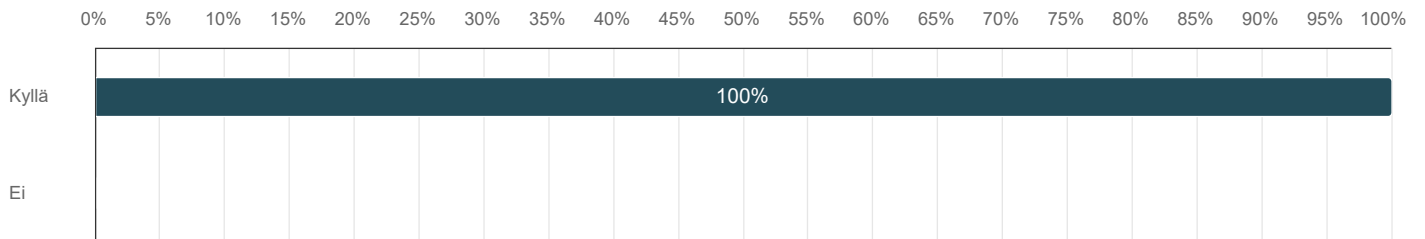
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat tekijät

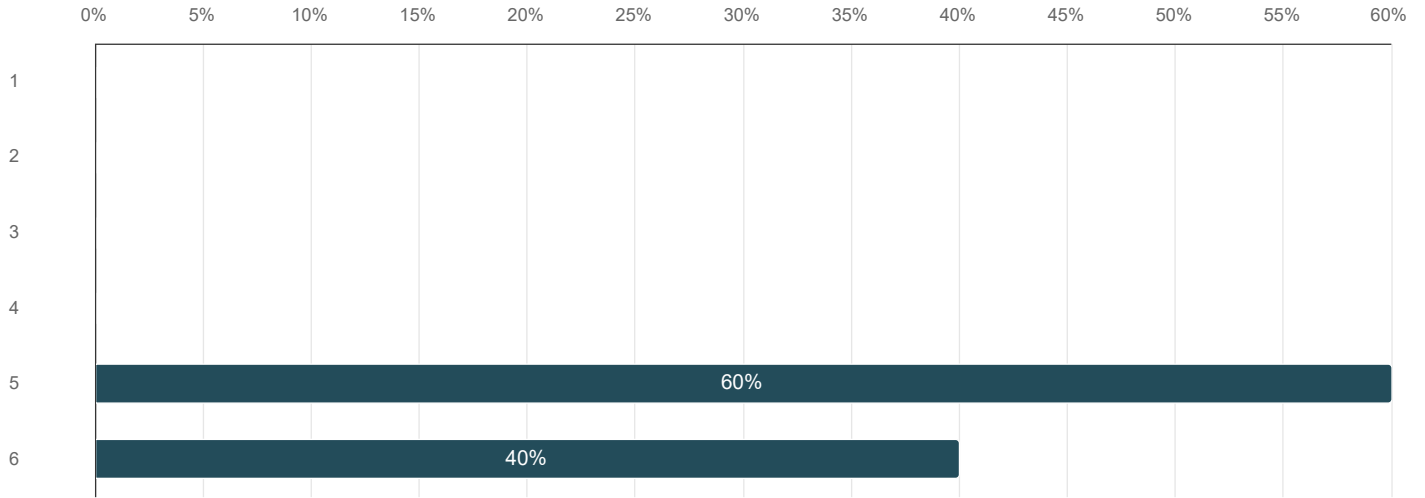
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	5	100,0%
Ei	0	0,0%

### Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen

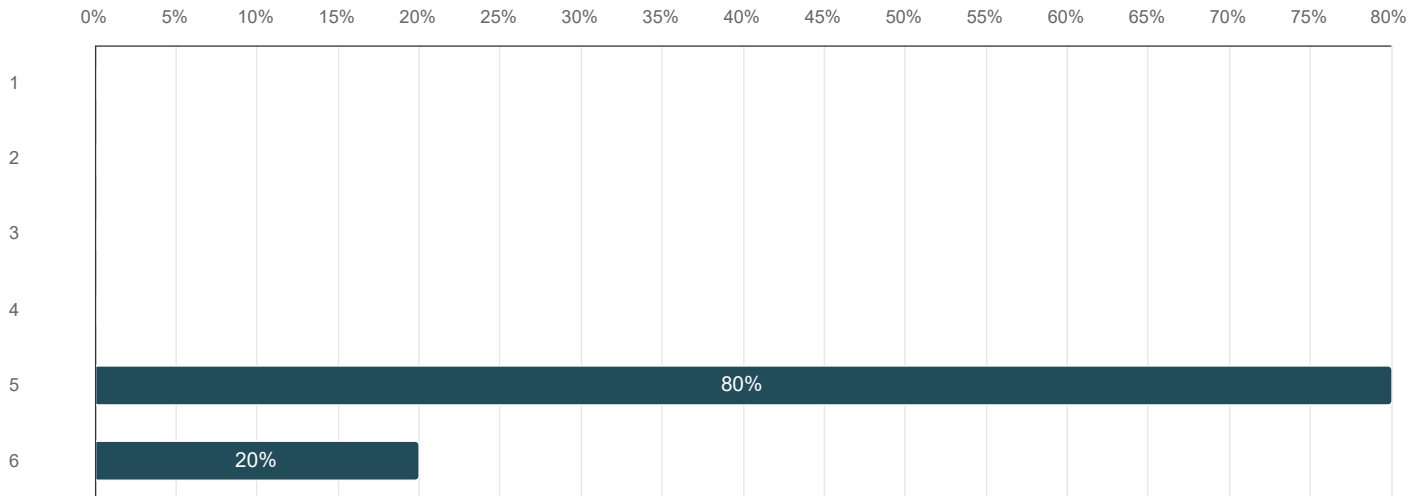
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

### Henkilöstön riittävä osaaminen ja ammattitaito varmistetaan säännöllisellä koulutuksella ja koulutukseen osallistumista seurataan

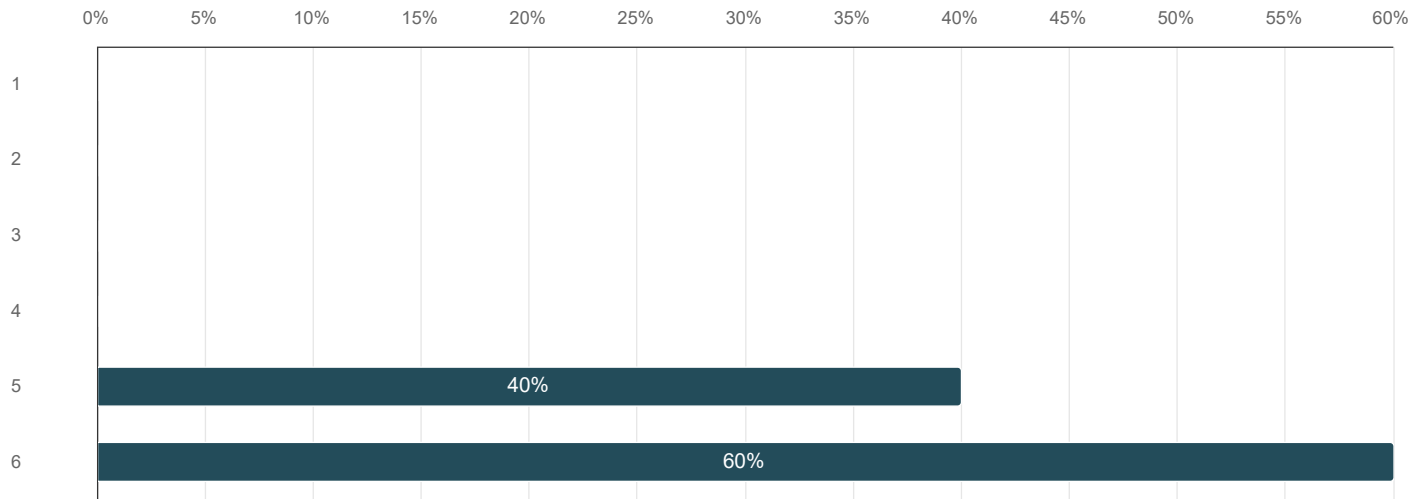
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

## Uusille työntekijöille on asianmukaiset perehdytyskäytännöt, joita noudattetaan

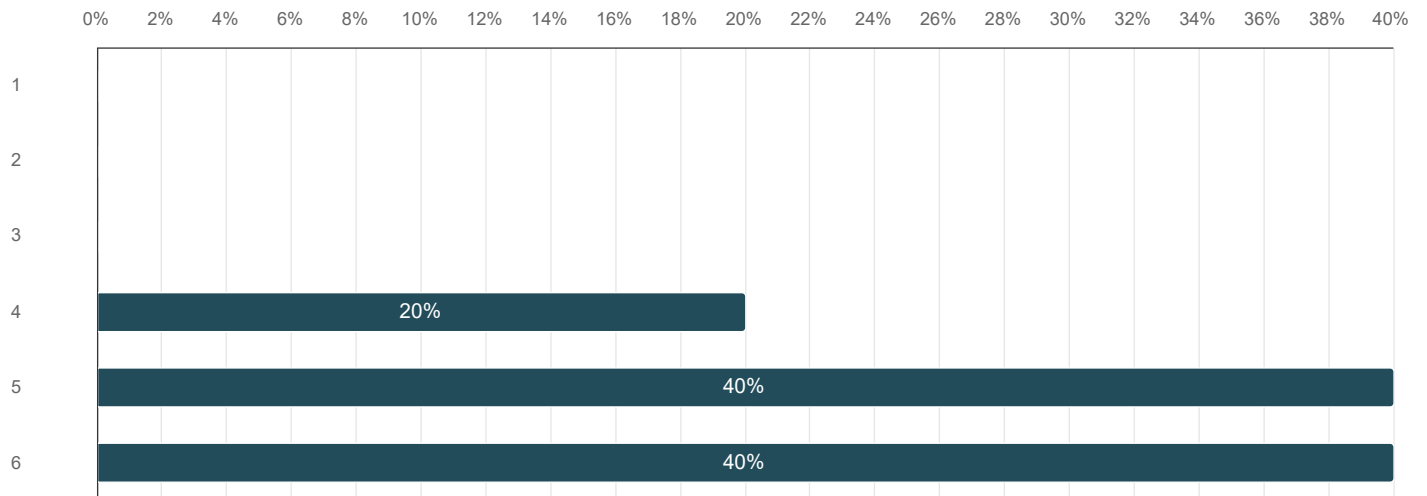
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	2	40,0%
6	3	60,0%

## Avainasemassa oleville henkilöille on nimetty varahenkilöt

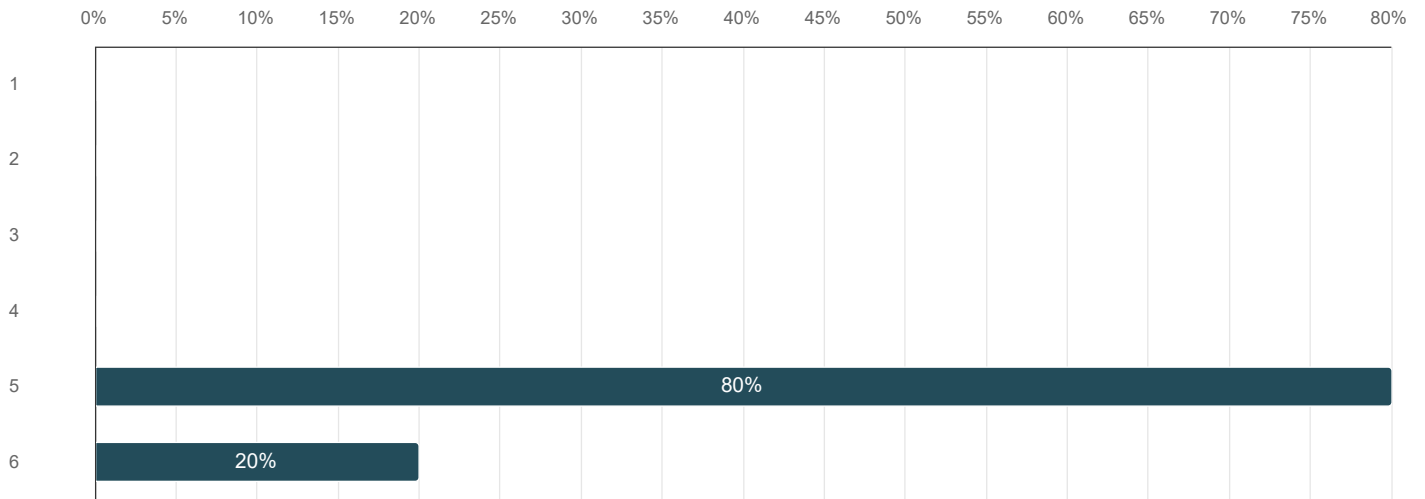
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	2	40,0%
6	2	40,0%

## Henkilöstön poissaoloja seurataan ja varhaisen tuen mallia noudatetaan

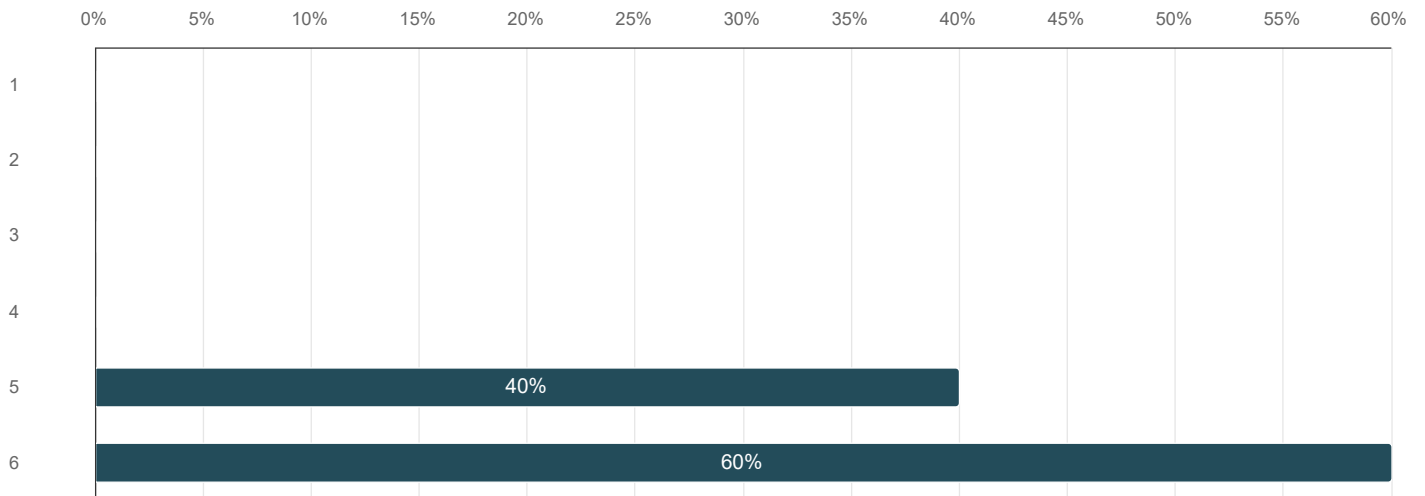
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

## Henkilöstö on suojattu fyysikaalisilta uhkilta (melu, lämpö, vetoisuus, jne.), kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta

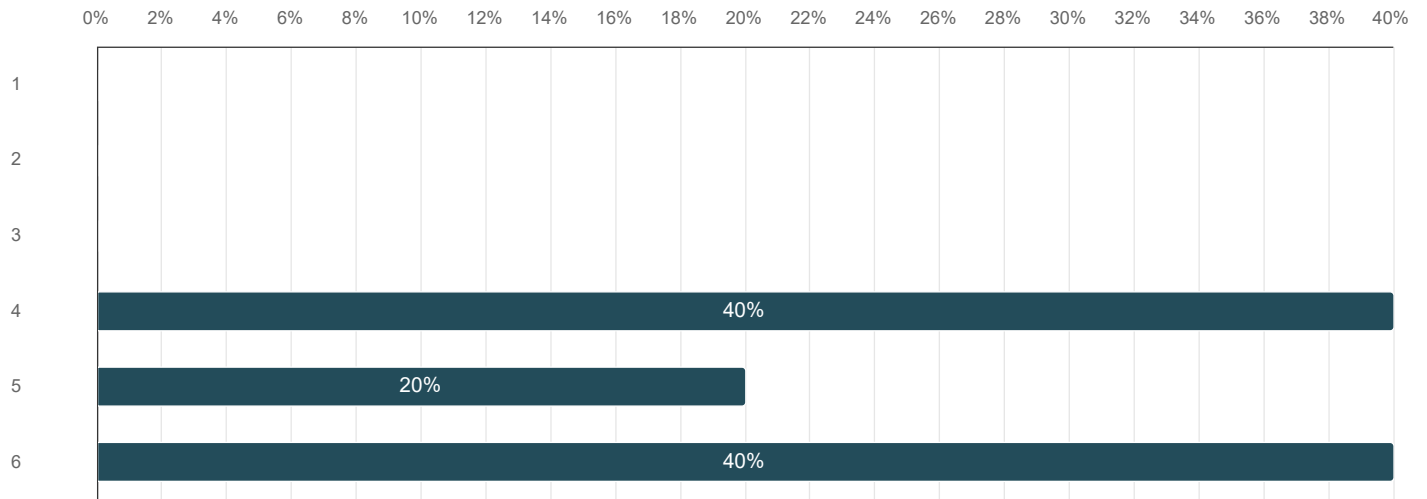
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	2	40,0%
6	3	60,0%

## Fyysisen väkivallan uhka on huomioitu tila- ym. ratkaisuisissa ja käytössä on asianmukaiset valvonta- ja hälytyslaitteet

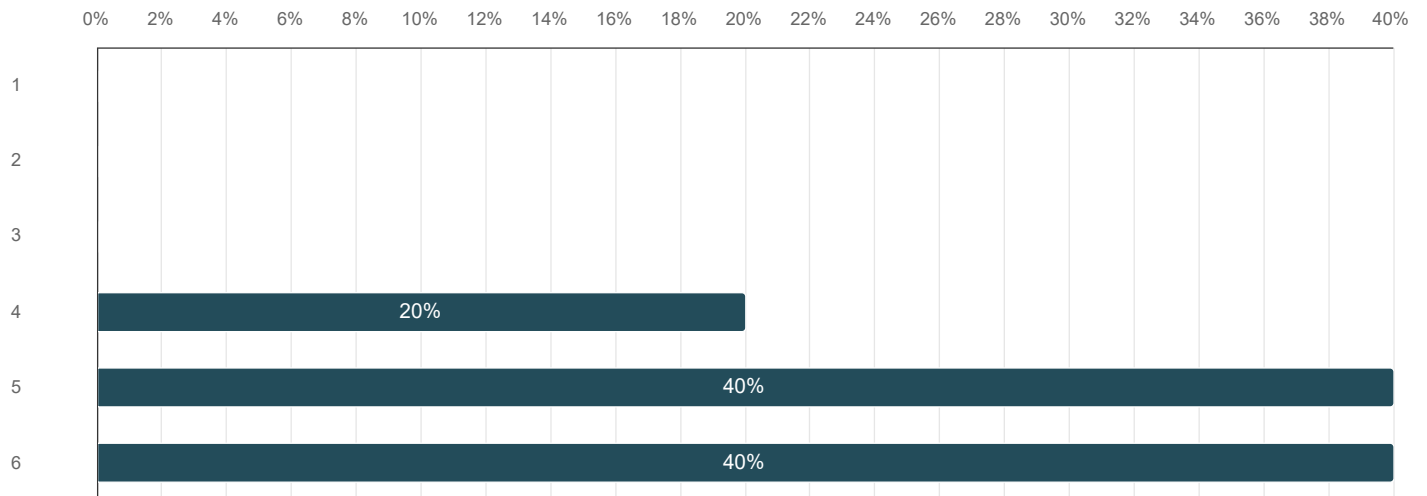
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	1	20,0%
6	2	40,0%

## Uhkaavia tilanteita ja väkivaltatilanteita seurataan systemaattisesti ja niistä raportoidaan johdolle

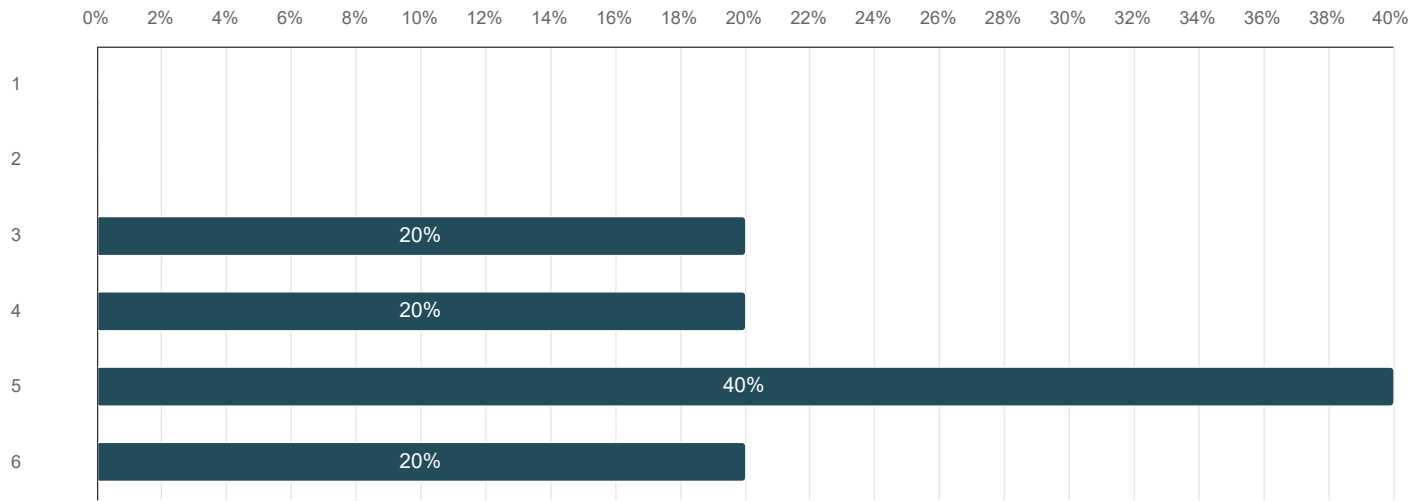
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	2	40,0%
6	2	40,0%

## Loppukäyttäjät osallistuvat investointien suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa

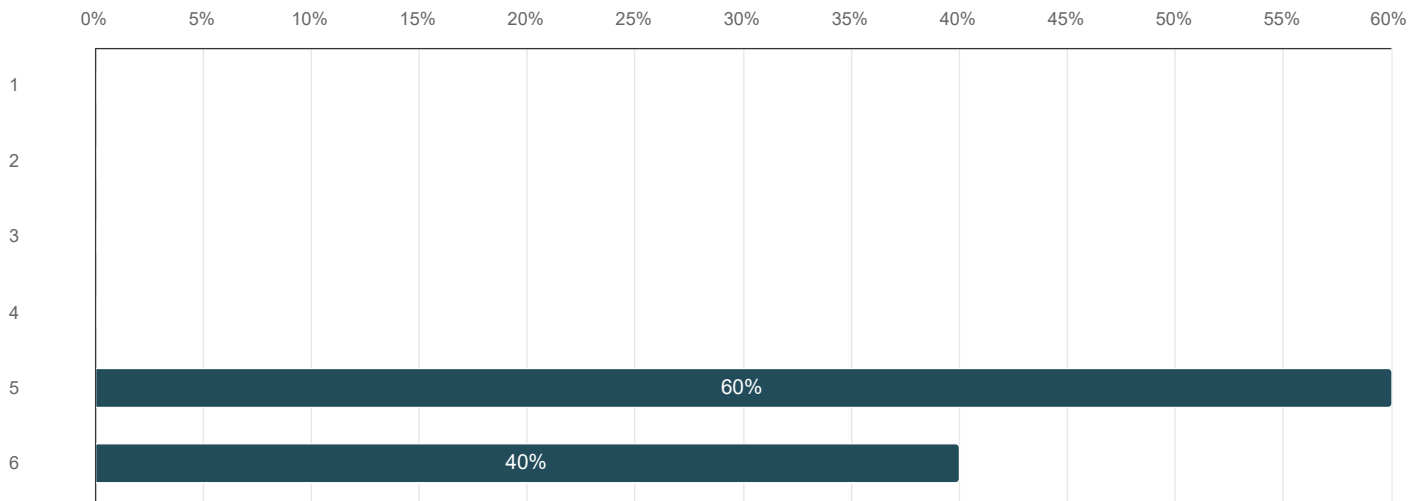
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	1	20,0%
4	1	20,0%
5	2	40,0%
6	1	20,0%

Investointien toiminnallisen etenemisen, kustannusarvioiden ja sopimusten toteutumisen seuranta, muutoksiin reagointi ja niiden käsittely on systemaattista

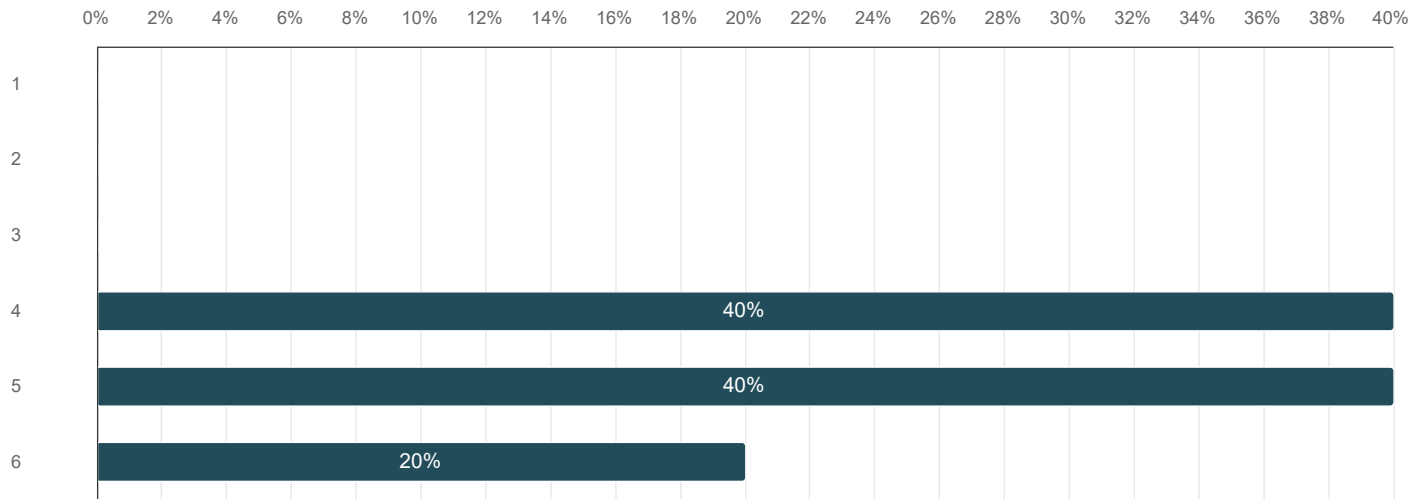
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin investointihankkeisiin

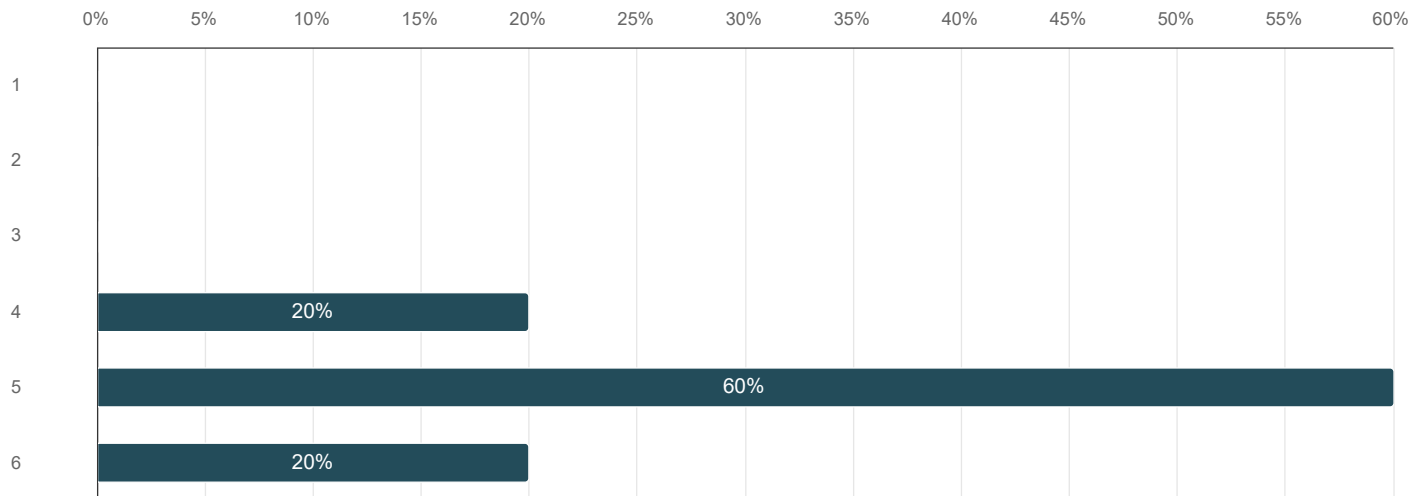
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	2	40,0%
6	1	20,0%

## Asiakirjojen julkisuus ja hyvä tiedonhallintatapa toteutuu (mm. tietosuojaselosteiden laadinta) säännösten mukaisesti

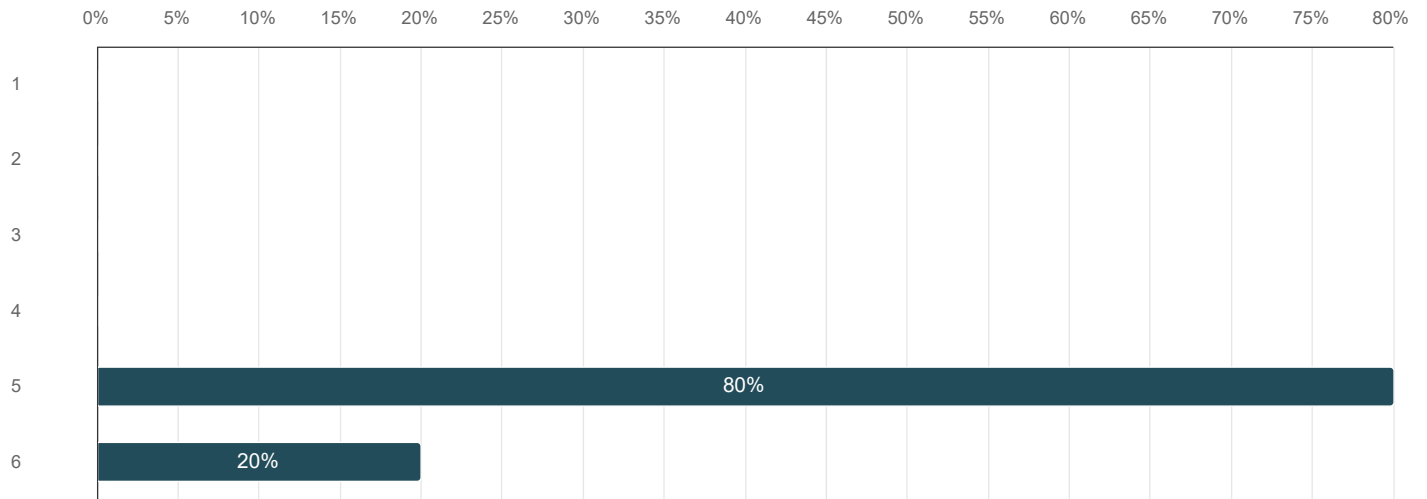
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Käyttöoikeus- ja salasanehallinnan menettelyt on ohjeistettu ja ohjeita noudatetaan

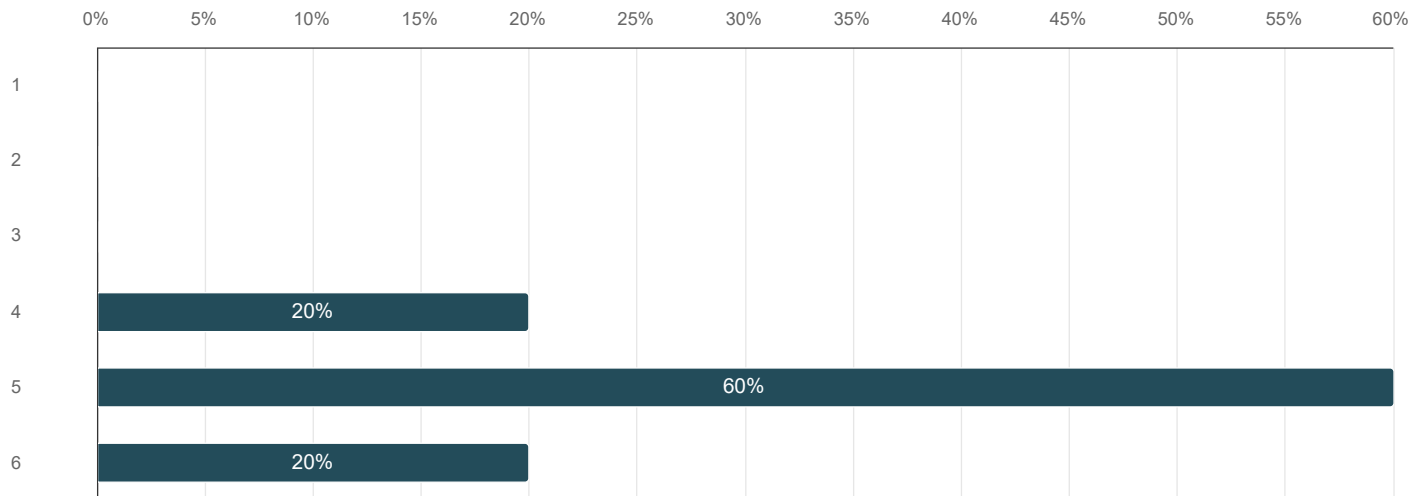
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit on arvioitu ja niiden hallinnan menettelyt määritelty

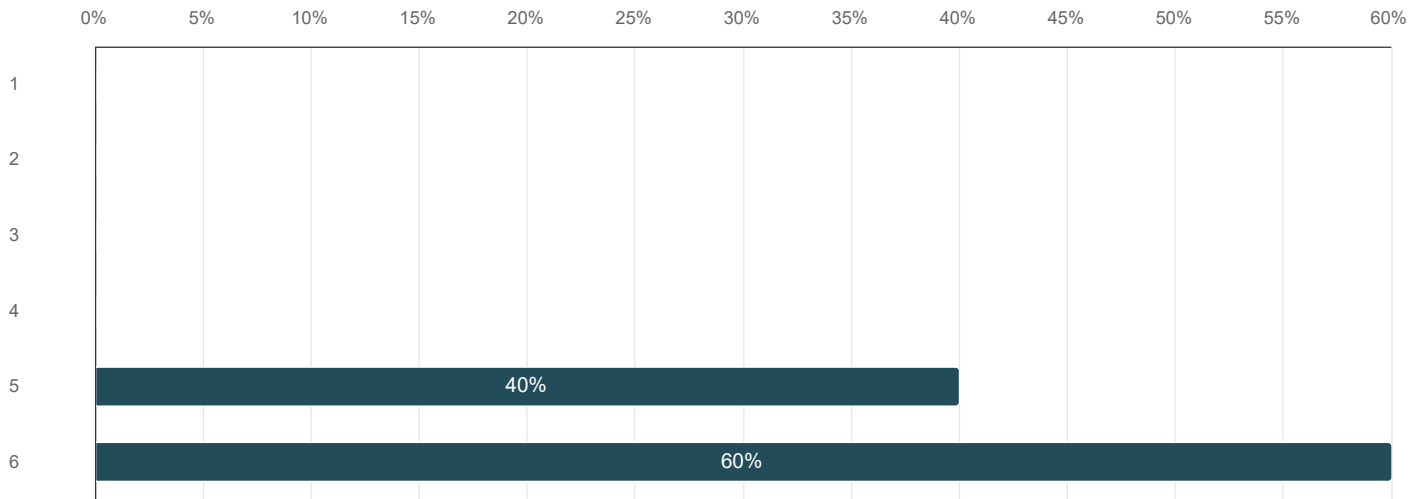
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

## Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti

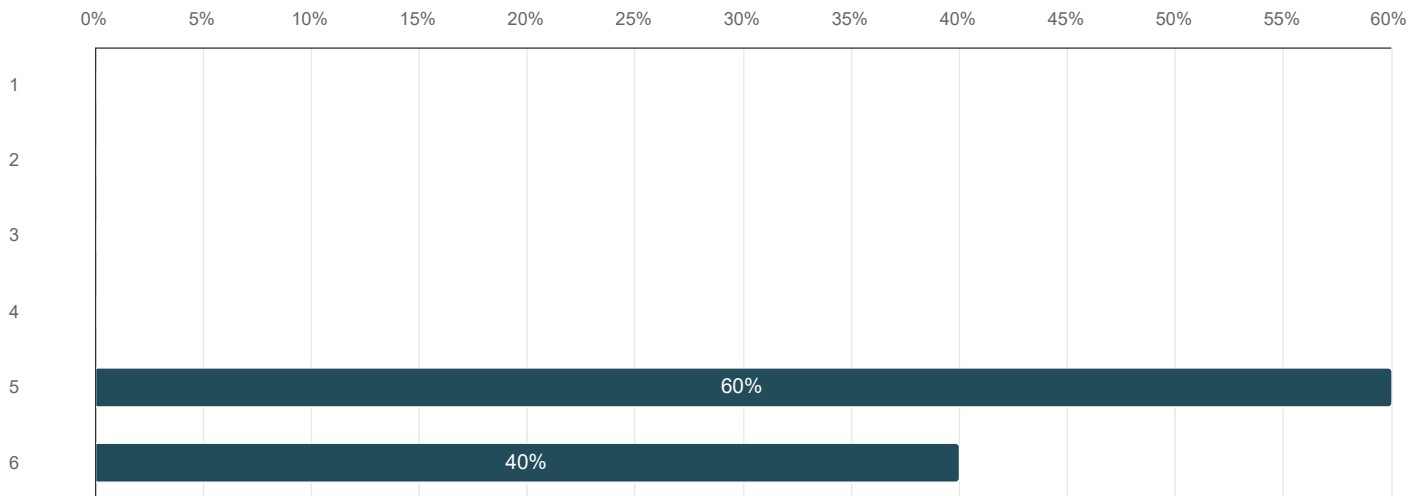
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	2	40,0%
6	3	60,0%

## Päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi

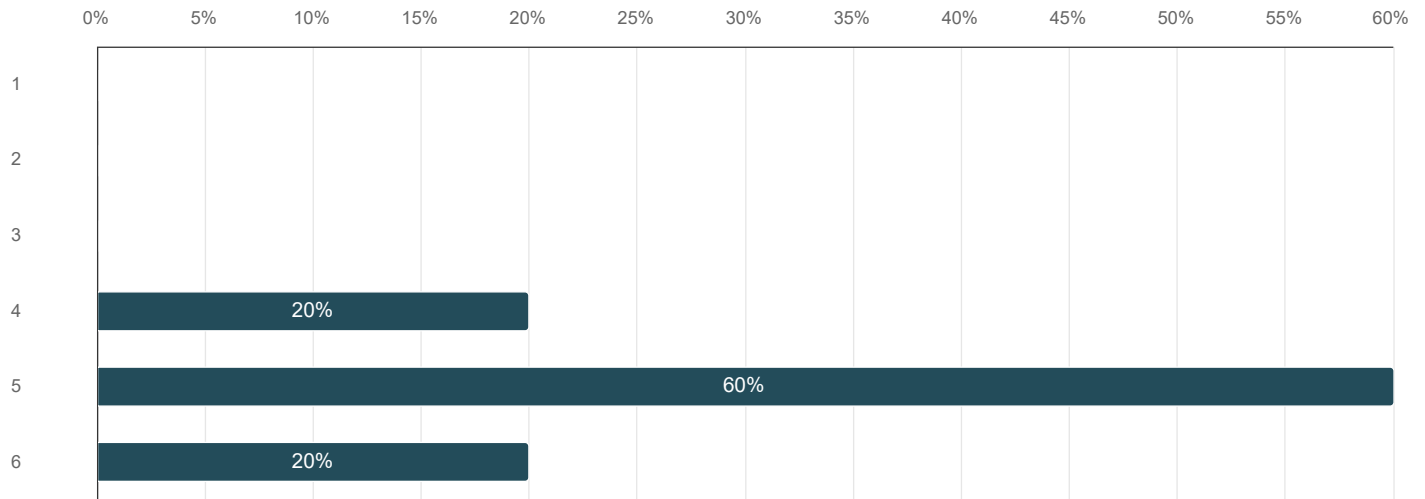
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Toimivaltuukisen, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin

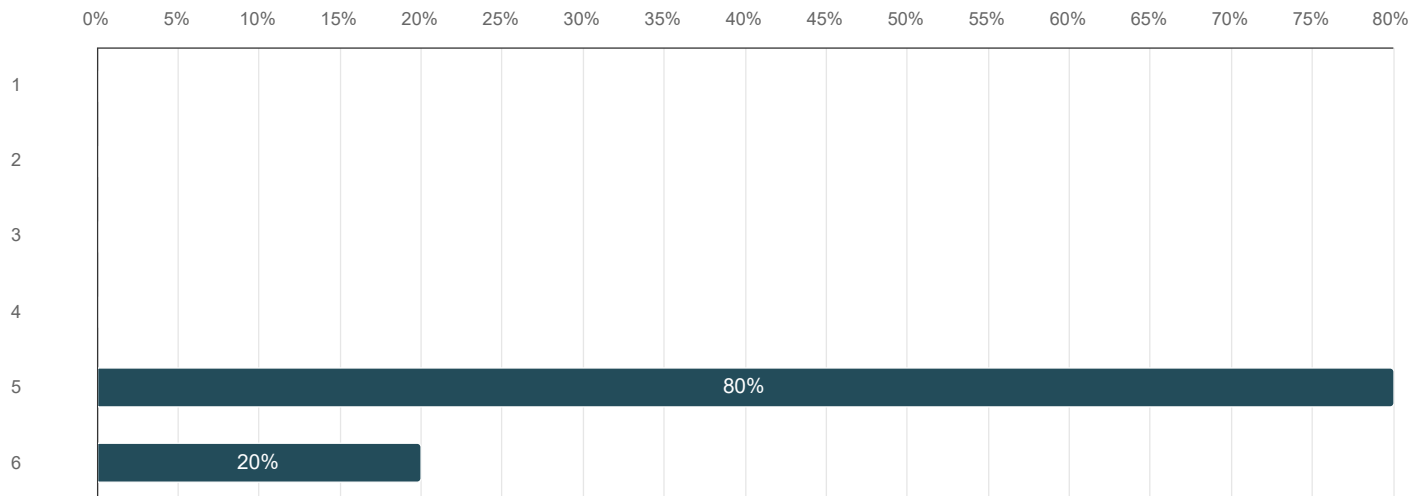
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

## Päätösten toimeenpanoa valvotaan

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Osa-alueen Riskienhallinta:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

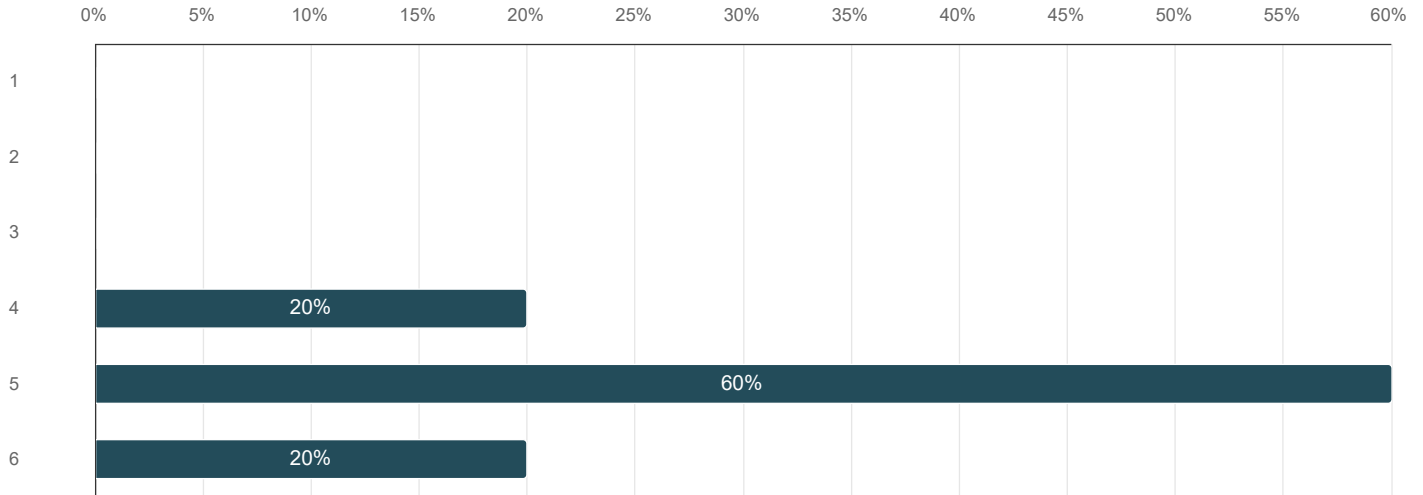
Vastaajien määrä: 1

#### Vastaukset

-

### Omaisuuksien hankintaan ja luovutukseen on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheutuvat menetykset

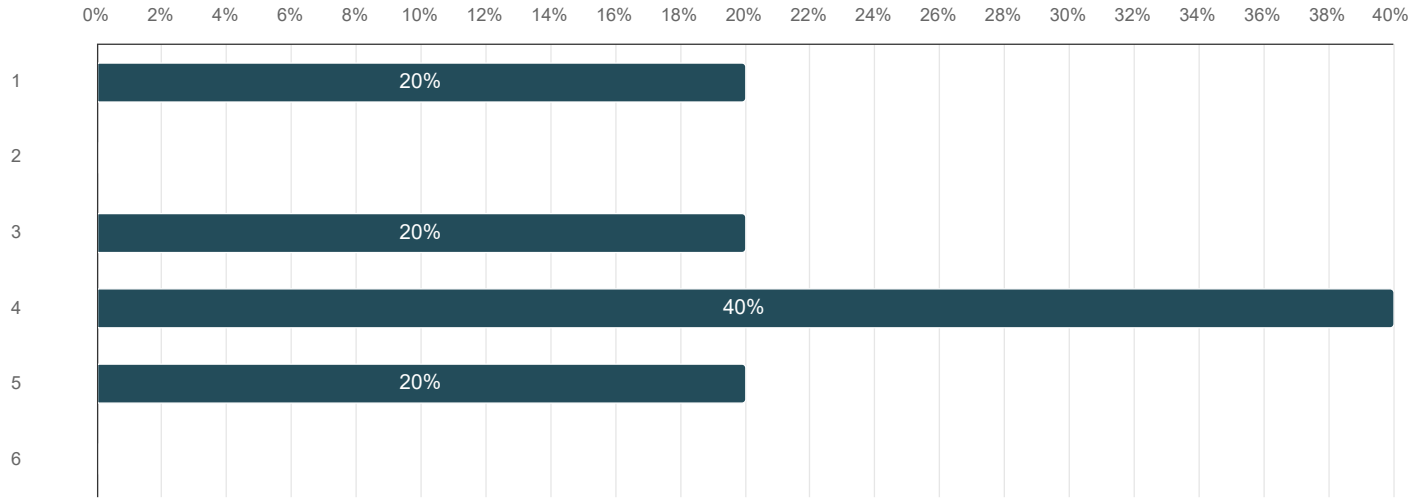
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

## Käyttöomaisuus kirjataan omaisuusrekisteriin ja inventoidaan määräajoin

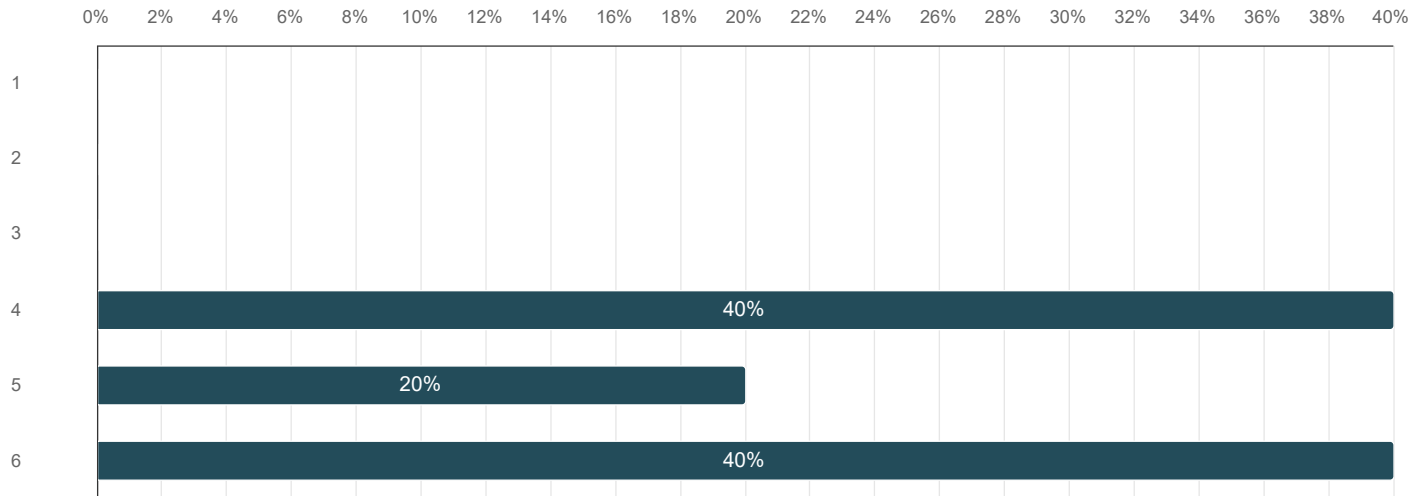
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	1	20,0%
2	0	0,0%
3	1	20,0%
4	2	40,0%
5	1	20,0%
6	0	0,0%

## Yksikkö seuraa saataviaan ja niiden perintää

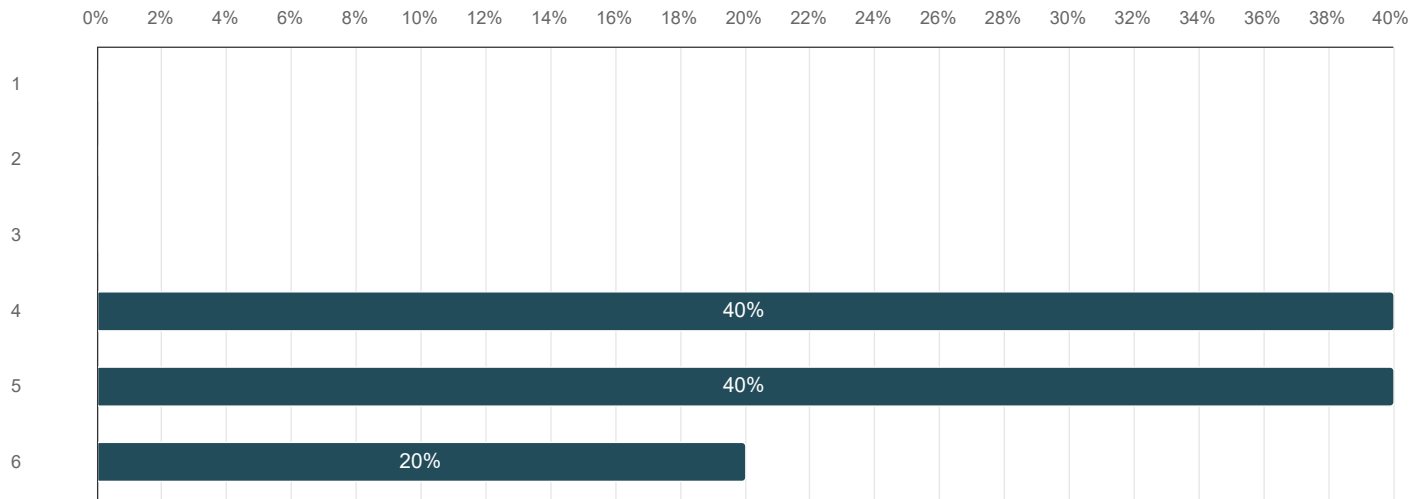
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	1	20,0%
6	2	40,0%

## Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät (ml. vahinko- ja ilkivaltariskit) ja peruskorjaustarpeet arvioitu ja palontorjunta järjestetty

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	2	40,0%
5	2	40,0%
6	1	20,0%

## Osa-alueen Omaisuuden turvaaminen:

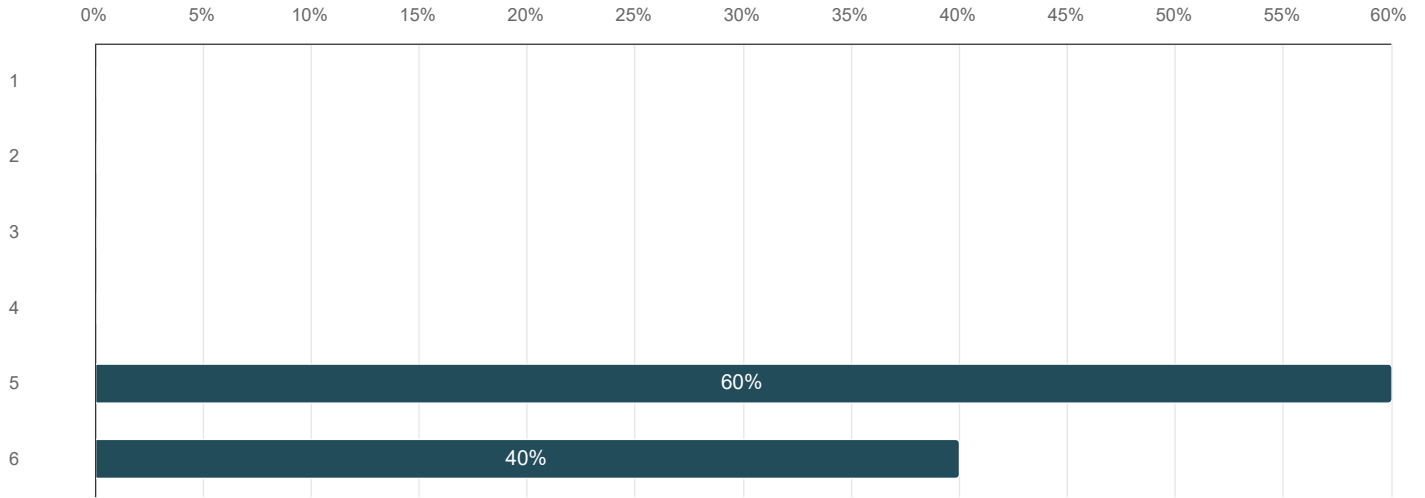
Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Vastaajien määrä: 3

Vastaukset
Investointitasoiset omaisuusrekisteriin. Pienemmät ei kirjattu/ listattu kaikilta osin.
Käyttöomaisuudesta ei ole tarkkoja listauksia,
Käyttöomaisuutta ei ole listattu.

## Sopimukset tehdään kirjallisesti

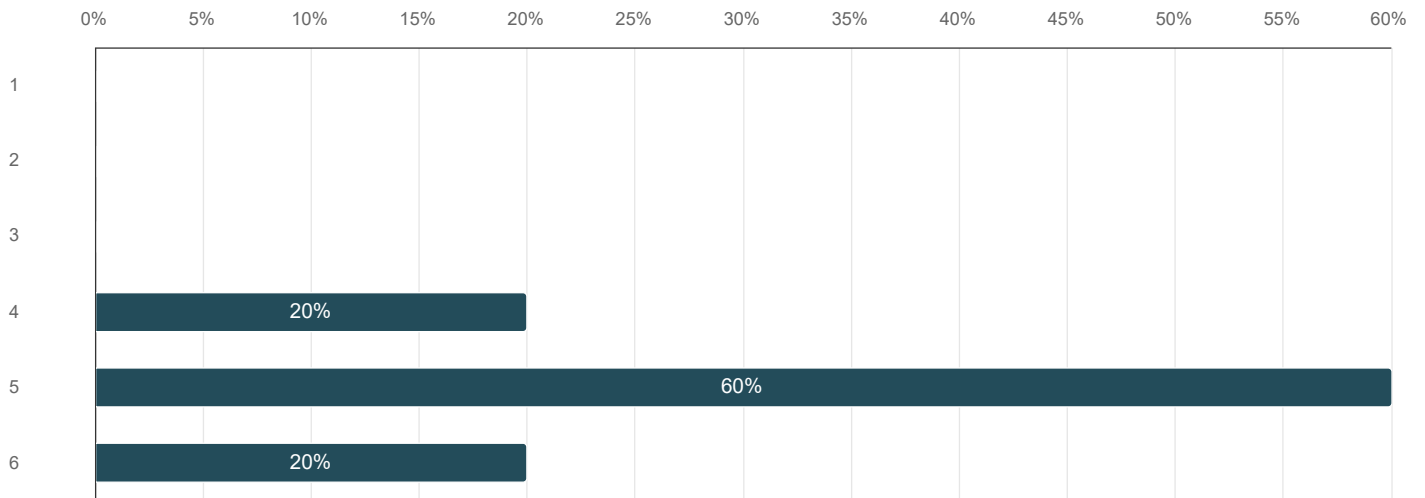
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Sopimusten seurantavastuu on nimetyllä henkilöllä

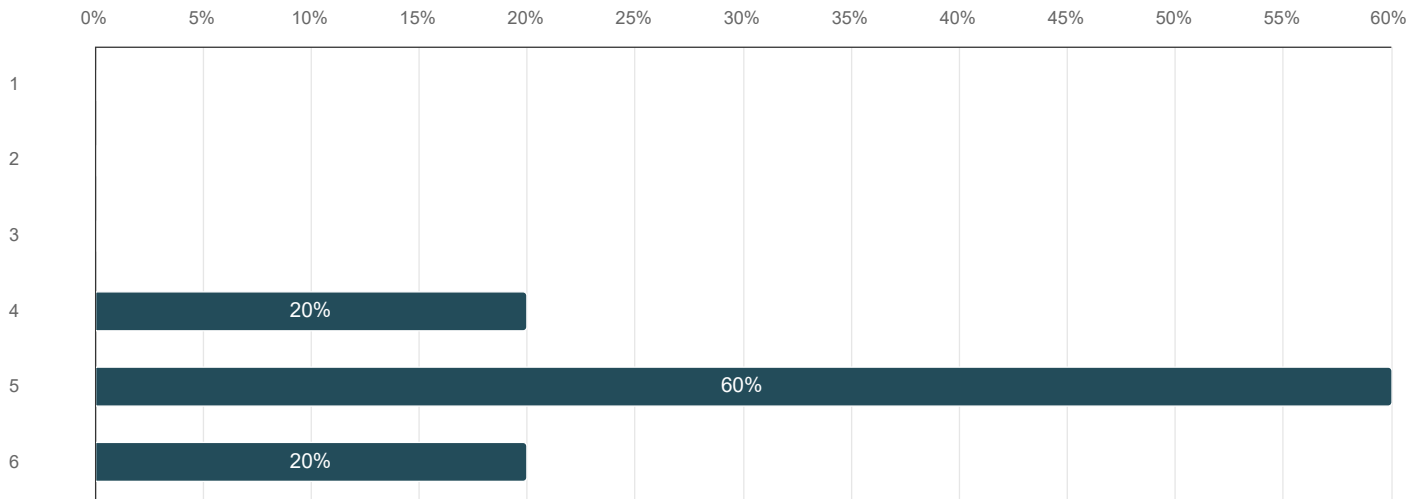
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Sopimusehtojen noudattamista seurataan

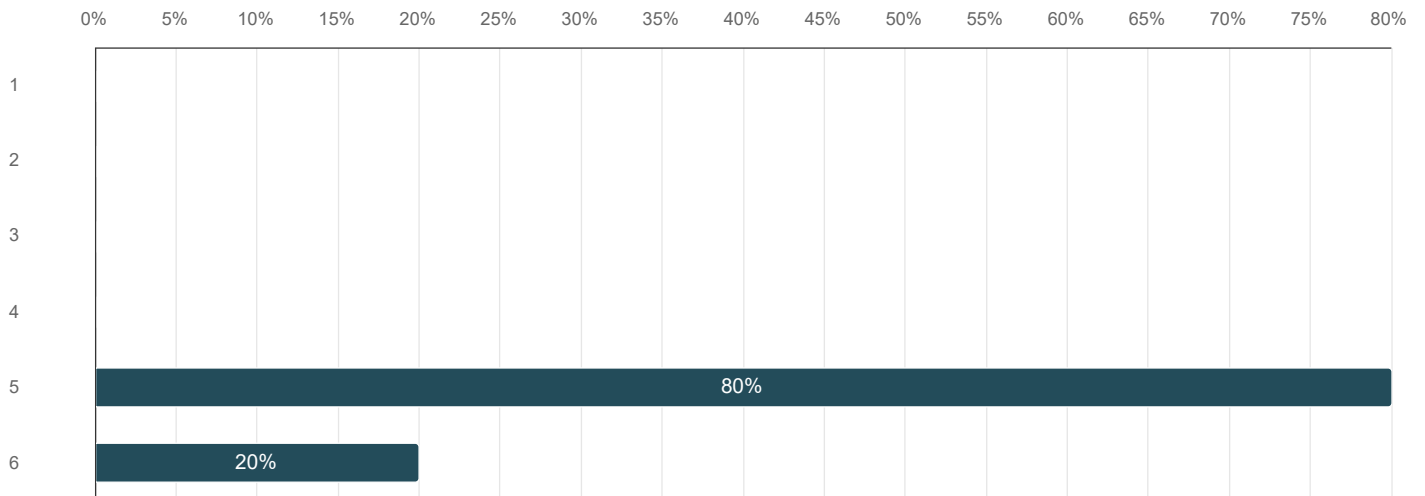
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Tavarat tai palvelut toimitetaan sopimuksen mukaisesti

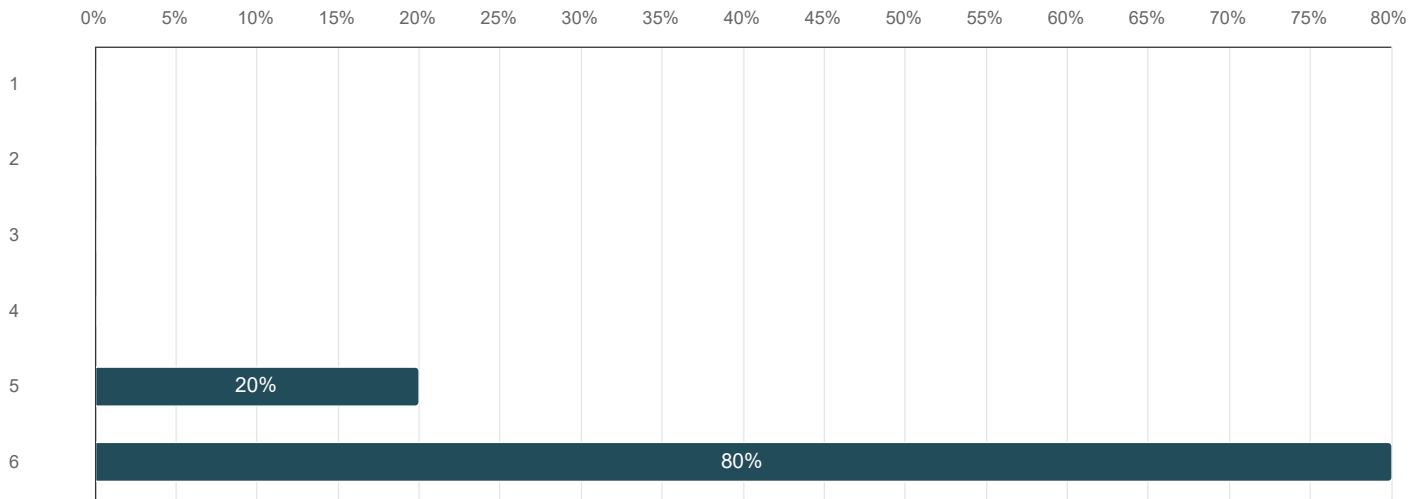
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

## Sopimushintoja noudatetaan

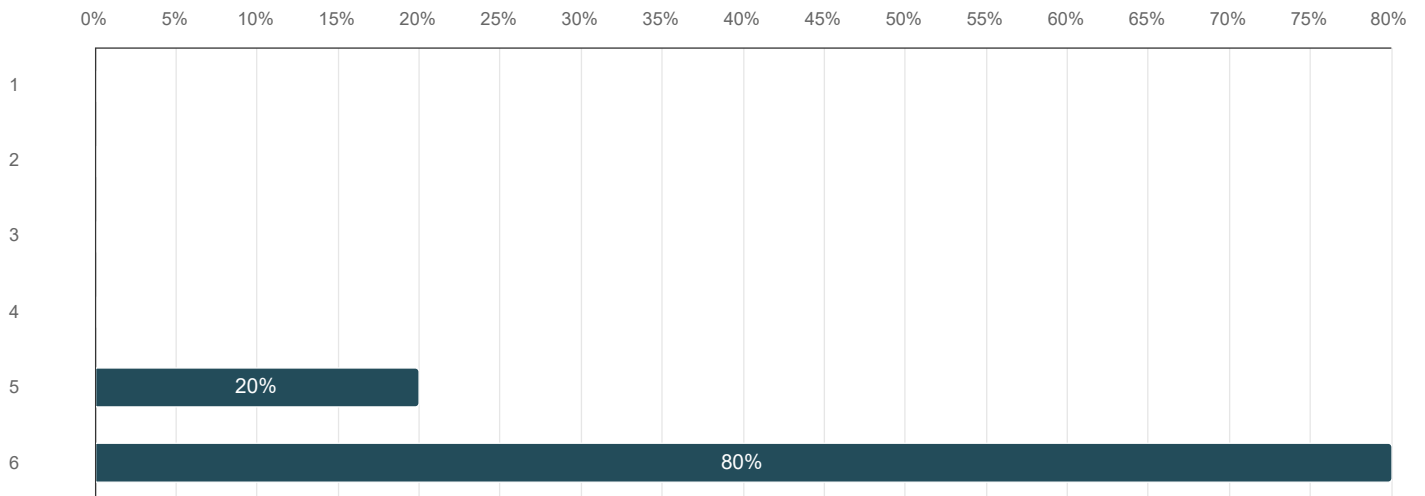
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	1	20,0%
6	4	80,0%

## Sopimusten vanhenemista seurataan ja ne uusitaan tarvittaessa

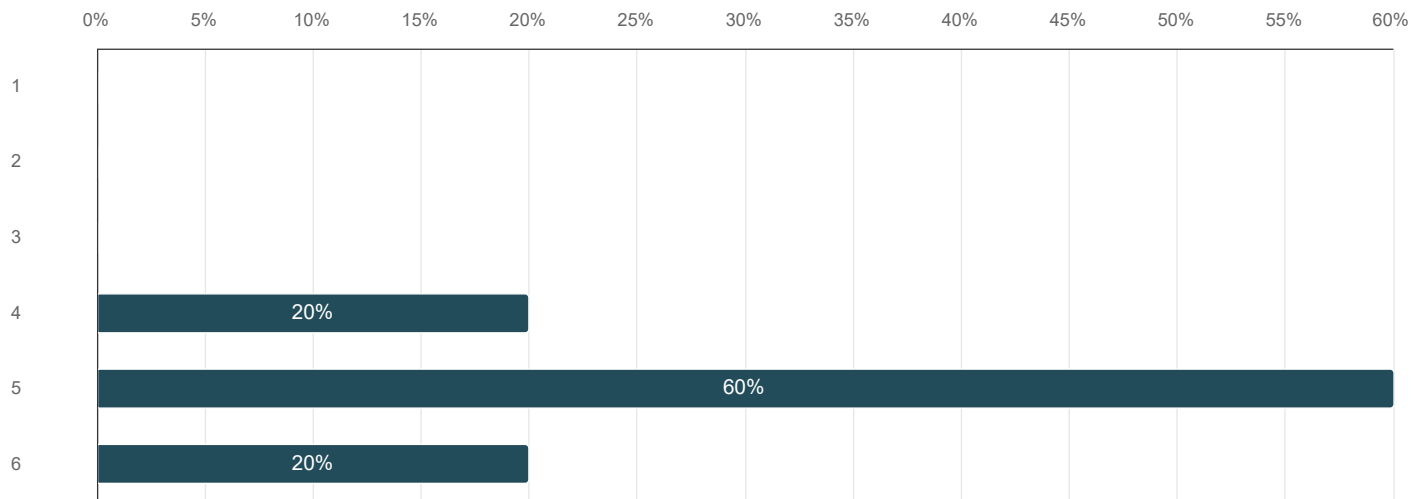
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	1	20,0%
6	4	80,0%

### Sopimusrikkomuksista reklamoidaan ja niistä aiheutuvat seuraamukset vahingonkorvausvastuut toteutetaan sopimuksen mukaan

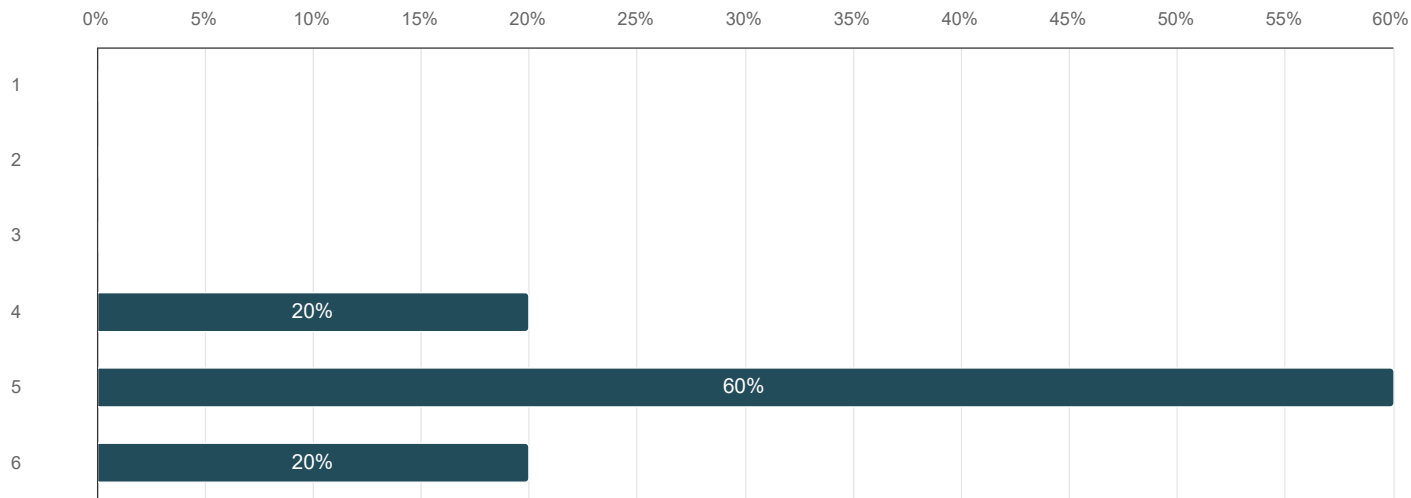
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	1	20,0%
5	3	60,0%
6	1	20,0%

### Osa-alueen Sopimusten hallinta:

Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

Vastaajien määrä: 1

#### Vastaukset

En ole käyttänyt lainopillista apua.

### Luettele yksikkösi 3 - 5 merkittävintä ja tunnistettua toiminnallista/taloudellista riskiä.

Vastaajien määrä: 4

#### Vastaukset

kiinteistöjen korjausvelka investoinnit resurssointi / palkkataso ei ole riittävä. budjetointi

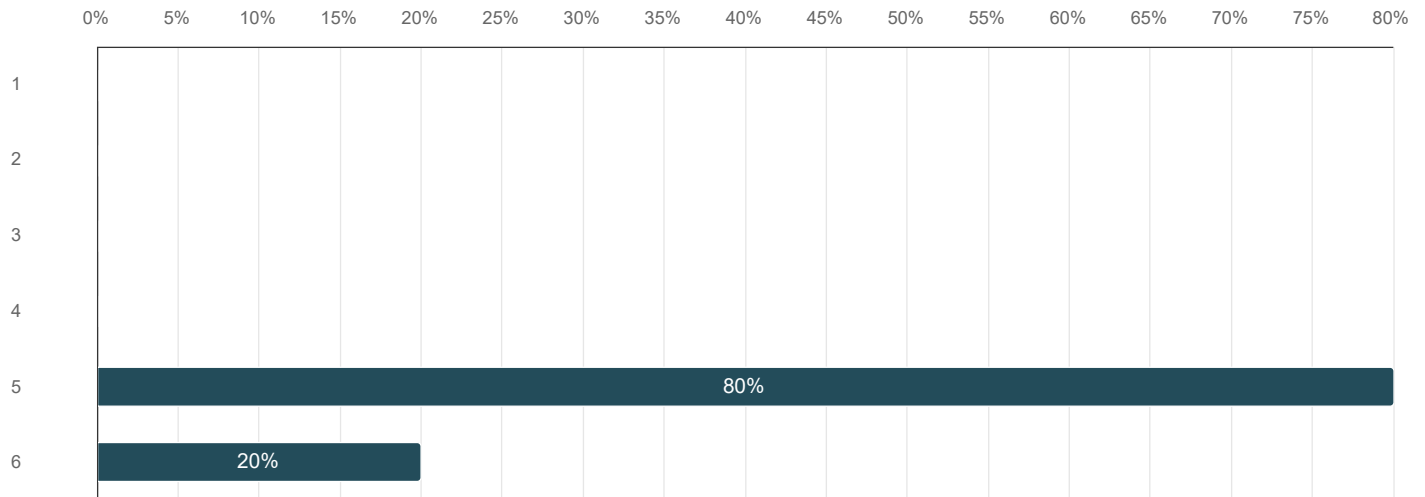
- Rekrytointien vaikeus, ei olla kilpailukykyisiä palkoissa. - Määrärahojen lykkääminen poliittisissa elimissä - saneeraukset - Osatopalvelun saatavuus, huono kilpailu nostaa myös hintoja - Lyhytjänteinen päätöksenteko määrärahoista päätettäessä

1. tehtävien sijaistaminen ei aina suju ongelmitta 2. uusien työntekijöiden rekrytointi - ei välttämättä päteviä hakijoita eikä palkkataso ole kilpailukykyinen

Käytettävissä olevat rahat, työntekijöiden ja urakoitsijoiden saatavuus,

### Tunnistetuille riskeille on määritelty hallintakeinoja siltä osin kuin se on mahdollista

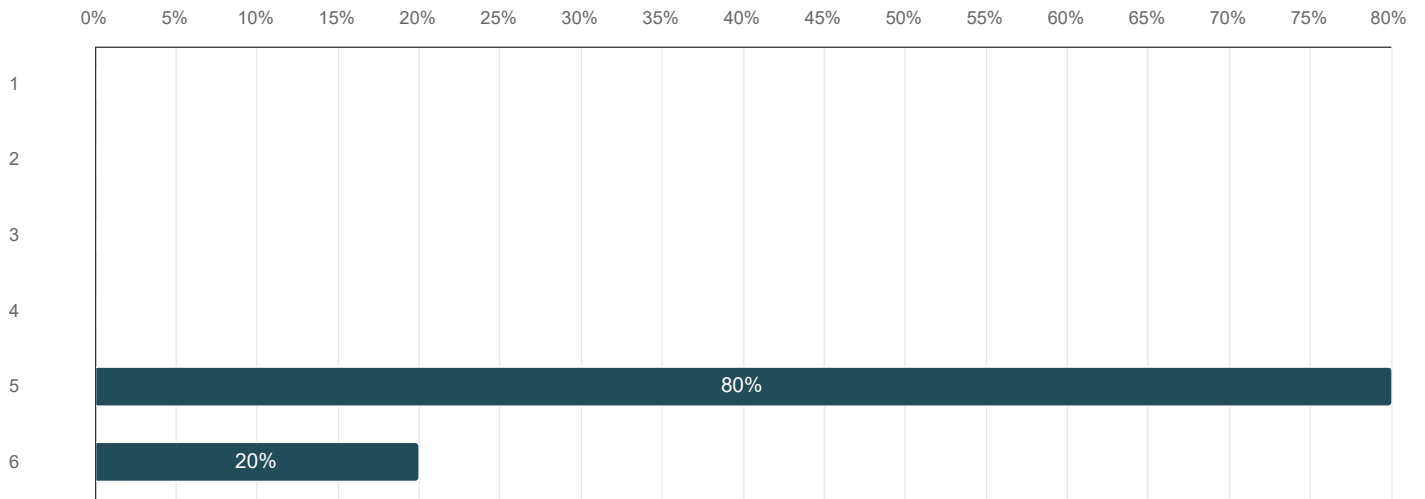
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Toimialan ja sen palvelualueiden ja -yksiköiden johto valvoo sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteutusta

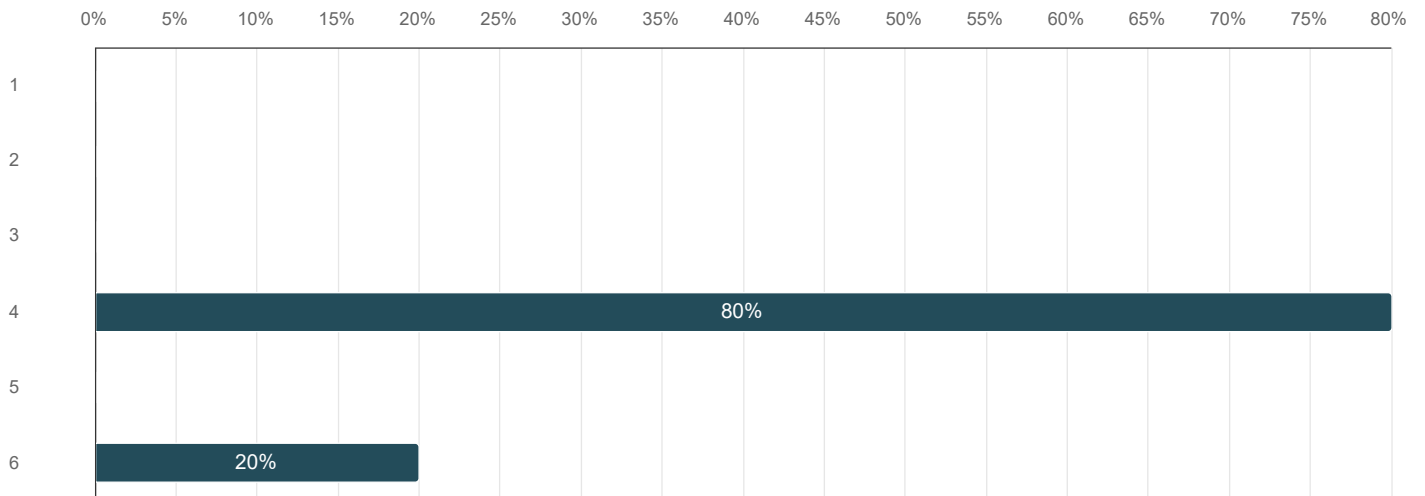
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Toimialan johto raportoi palvelualueen / -yksikön johdolle säännöllisesti suoritettujen riskienarviointien tulokset

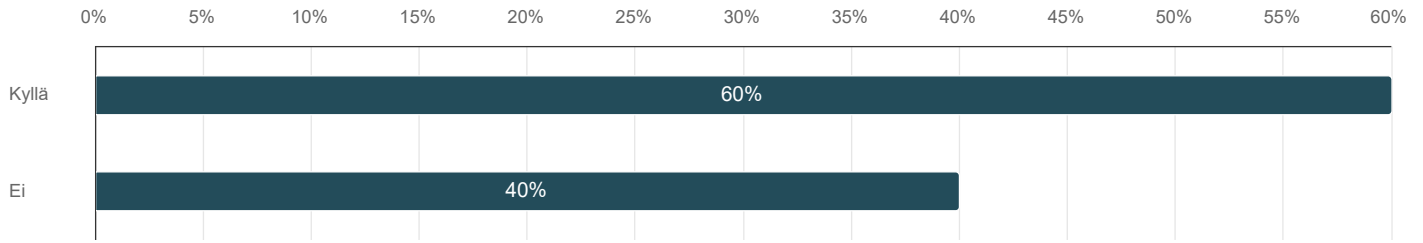
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	4	80,0%
5	0	0,0%
6	1	20,0%

### Onko yksikön tai sen viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus?

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
Kyllä	3	60,0%
Ei	2	40,0%

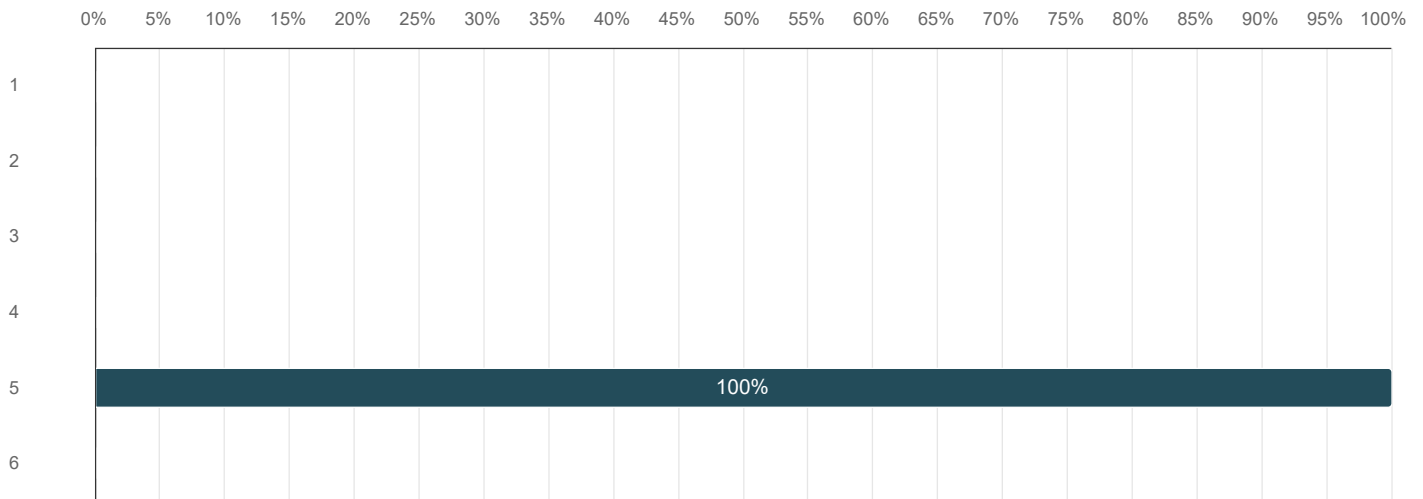
### Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mihin asiaan/asioihin kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus on kohdistunut

Vastaajien määrä: 3

Vastaukset
Sammalselän koulun purkamisesta.
Liukastumisvahinko ja koulun purkamisen tarjouspyynnöstä kuntalaisen valitus hallinto-oikeuteen
Liukastuminen katualueella. Myrkyllä puiden kaatuminen kaupungin alueelta autojen päälle.

### Yksikön henkilöstö saa esihenkilöltään riittävästi tietoa toiminnan kannalta

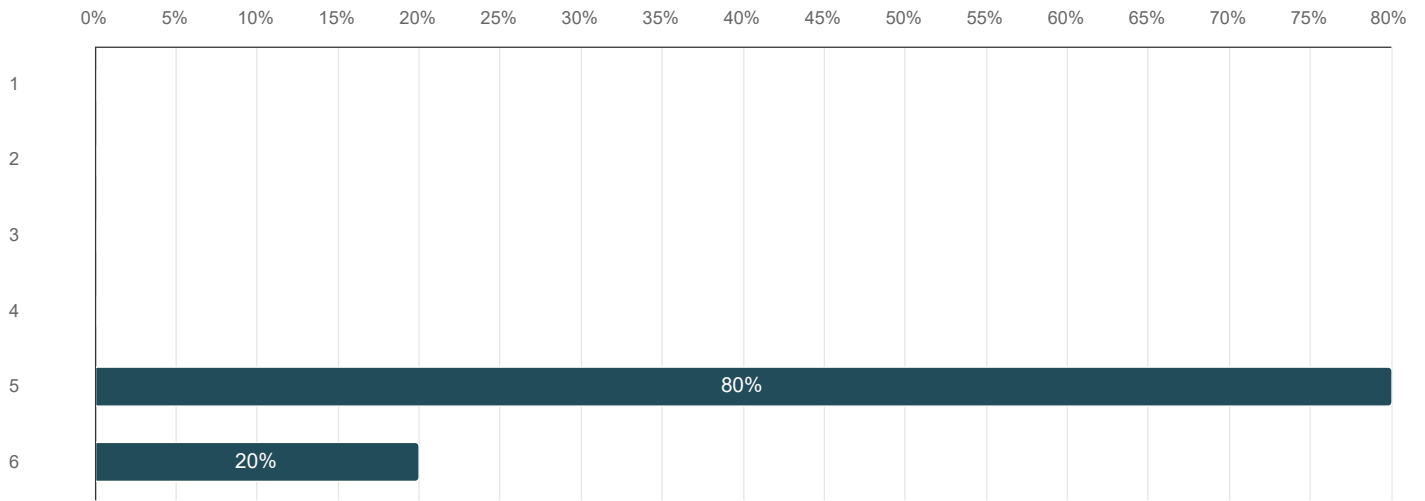
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	5	100,0%
6	0	0,0%

### Yksikkö tietää kaupungin sisäisen viestinnän kanavat ja saa niistä riittävästi tietoa toimintaa varten

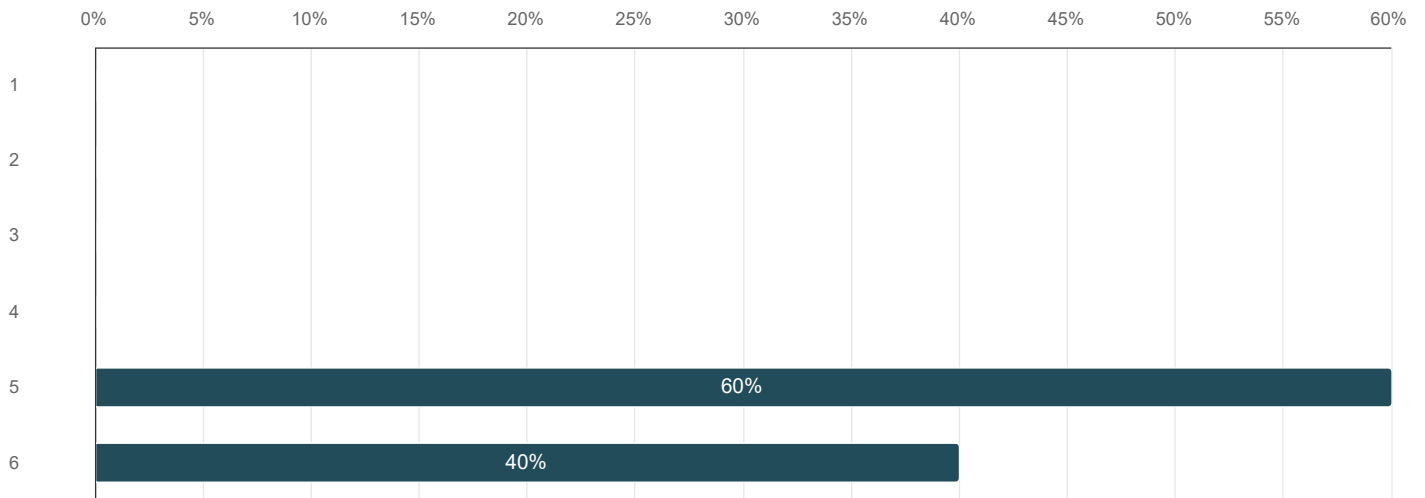
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	4	80,0%
6	1	20,0%

### Yksikön henkilöstö infoaa toimialan, palvelualueen tai -yksikön johtoa olennaisista asioista tai toiminnan poikkeamista

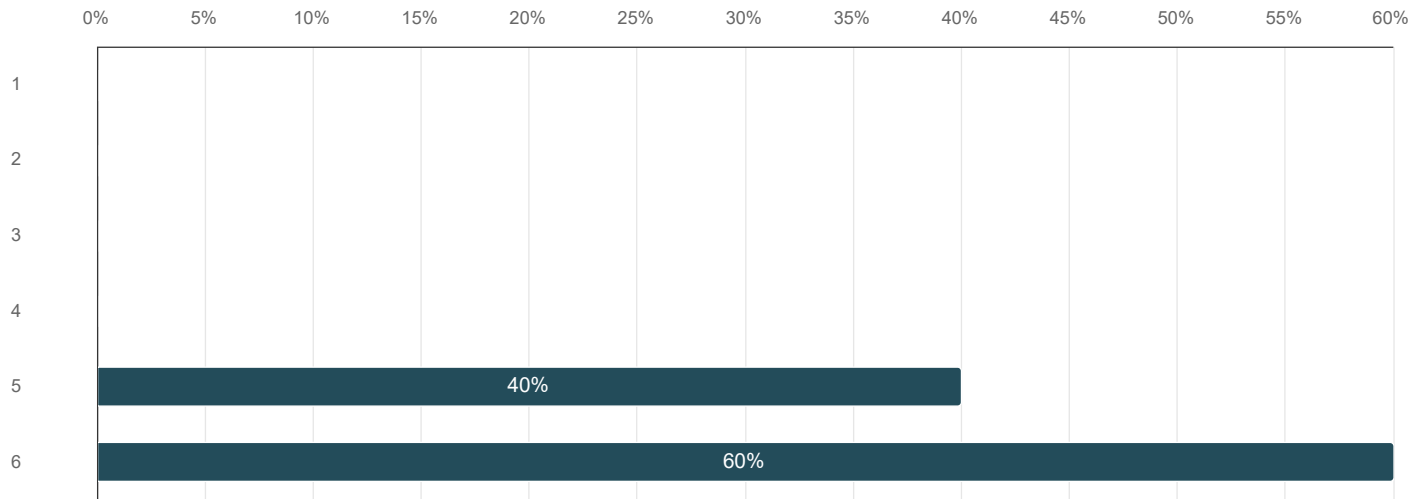
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

## Yksikön johto viestii olennaisista asioista tai toiminnan poikkeamista ylemmälle johdolle

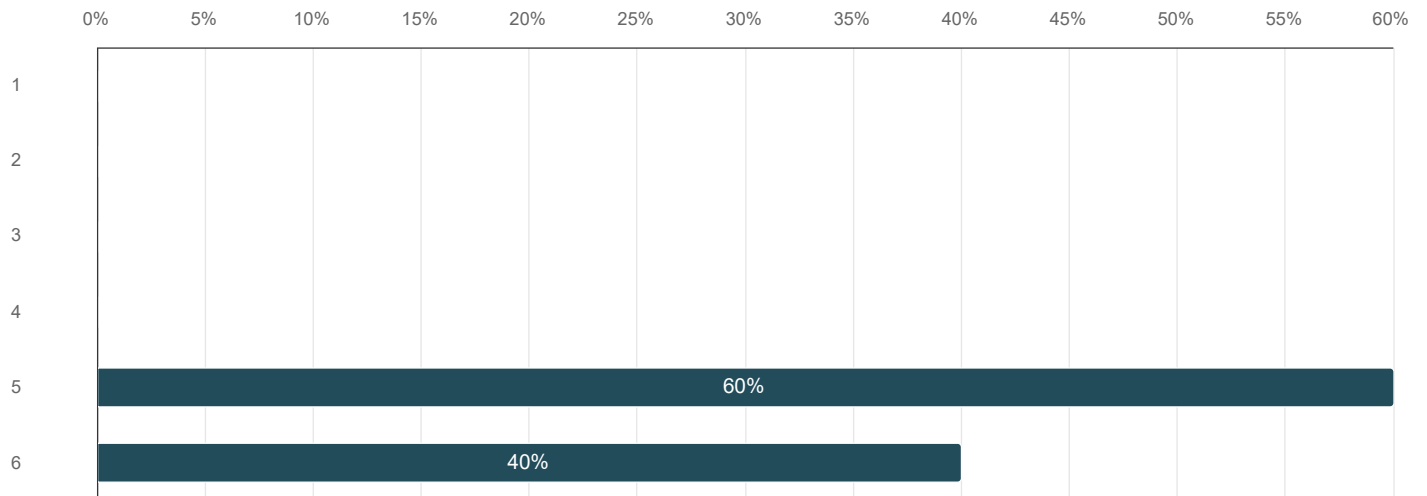
Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	2	40,0%
6	3	60,0%

## Yksikkö on tietoinen kaupungin viestintäohjeen sisällöstä ja viestii toiminnastaan sen mukaisesti

Vastaajien määrä: 5



	n	Prosentti
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	3	60,0%
6	2	40,0%

**Osa-alueen Tieto ja tiedon kulku:**

**Havaintosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sekä johtopäätökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi**

Vastaajien määrä: 1

**Vastaukset**

Tiedonkulku puutteellista hallintoalueiden välillä.