

Sisäisen valvonnan arviointi 2023

KH 25.03.2024 § 92
475/02.06.01.03/2023

Valmistelija	talous- ja hallintojohtaja
	<p>Kaupunginhallitus on 18.12.2023 § 361 antamassaan tilinpäätöksen 2023 käsittelyohjeissa edellyttänyt toimielimiltä sisäisen valvonnan arvioinnin tekemistä annetun lomakkeen avulla.</p> <p>Oheismateriaalina on toimielinten käsittelemät sisäisen arvioinnin lomakkeet sekä hallinto- ja elinvoimaosaston sisäisen valvonnan arviointi.</p> <p>Sisäisen valvonnan arvioinneissa on noussut esiin kehitettävää erityisesti tehtävänjakojen selkiyttämiseen, henkilöstövaihdosten aiheuttamiin toiminnan jatkuvuuden riskeihin, riskienhallinnan toimenpiteiden ja ohjeiden jalkauttamiseen, toiminnan tavoitteiden selkeyttämiseen, järjestelmien hallintaan sekä prosessien kehittämiseen. Näihin pyritään vastaamaan riskienhallinnan ohjeen laatimisessa ja jalkauttamisessa.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee osastojen sisäisen valvonnan arvioinnit tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lisätietoja	Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi