



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2014

Toimintaprosesseja on arvioitu sisäisen valvonnan näkökulmasta valvonnan raportoinnilla. Yleisten sääntöjen noudattamisen ja laillisuusvalvonnan rinnalla sisäinen valvonta kohdistetaan myös riskienhallintaan riskiprofiilin suuntaisesti.

Palveluyksiköt ja palvelualuehallinto ovat toteuttaneet oman sisäisen valvontaprosessinsa KYSin ohjeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan avulla organisaation toiminnasta, sen tavoitteiden mukaisuudesta ja ohjeiden mukaisesta toiminnasta on saatu varsin luotettava kuva.

Riskienhallinnan työkalujen avulla on tunnistettu toimintaan liittyviä riskejä, joista on valittu vakavimmat ja vaikeasti hallittavat riskit. Näiden hallintakeinoja arvioitiin ja laadittiin suunnitelmat riskeihin varautumisessa. Potilasturvallisuussuunnitelma on osa riskienhallintaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista, arviointia ja kehittämissuunnitelmia on yksityiskohtaisemmin käsitelty tilinpäätöksessä ja palvelualuekertomuksessa

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2014.

Kaisu Matinniemi poistui kokouksesta tämän asian kohdalla.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan esittämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

11.02.2015

1/2015

5 §

2 (2)