

92 §

88/00.01.02.00/2015

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta**Kysterin johtokunta 15.12.2015 92 §**

Johtokunnalla on kokonaisvastuu liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Johtokunta on hyväksynyt riskienhallinnan ohjeistuksen ja valvoo niiden toteuttamista.

Liikelaitos noudattaa sairaanhoitopiirin linjauksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta sekä on hyväksynyt noudatettavan ohjeistuksen. Toimitusjohtaja toteuttaa johtokunnan hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta sekä raportoi sisäisestä valvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä johtokunnalle. Johtokunta raportoi merkittävimmistä riskeistä, riskienhallinnan periaatteista ja toteutuksesta ja sisäisen valvonnan toteutuksesta toimintakertomuksessa. Palveluyksikköjohtajat vastaavat yksiköissään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Jokainen sairaanhoitopiirin työntekijä vastaa omalta osaltaan riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjeistuksen noudattamisesta sekä poikkeamien asianmukaisesta käsittelystä.

Riskienhallintaa käsitellään osana jatkuvaan toimintaa ja on sidottu talousarvioprosessiin.

Edelleen johtoryhmä työskentelyssä on pyritty nostamaan esille palveluyksiköistä nousevia riskejä ja arvioitu entisten ns. punaisten riskien nykyistä hallintaa. Kokouksessa esitellään uudet tunnistetut riskit ja käydään tunnistettujen ns. punaisten riskien hallintakeinoja läpi.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Päätös

Kysterin johtokunta:

Johtokunta hyväksyi tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

15.12.2015

9/2015

92 §

2 (2)