

63 §

476/00.01.02.00/2016

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2016**Kysterin johtokunta 15.12.2016 63 §**

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valvontajärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja osana operatiivista johtamista toimiva sisäinen valvonta. Liikelaitos Kysteri noudattaa sairaanhoitopiirin linjauksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ja on hyväksynyt noudatettavan ohjeistuksen.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseen. Edelleen sisäisen valvonta pyrkii erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa häiriötön palvelutuotanto ja on tärkeä osa toiminnan kehittämisessä. Sitä käsitellään osana jatkuvaa toimintaa ja on sidottu talousarvioprosessiin. Jokainen Kysteri liikelaitoksen työntekijä vastaa omalta osaltaan riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjeistuksen noudattamisesta sekä poikkeamien asianmukaisesta käsittelystä.

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. Palveluyksiköiden hallinnon sisäinen valvonta on toteutettu palvelualueen toimesta ja hallintopäällikkö on toteuttanut palvelualueen keskushallinnon sisäistä valvontaa. Liikelaitoksen riskien tunnistamista, arviointia ja hallintakeinoja on toteutettu keskushallinnon ja palveluyksiköiden välisissä yhteisissä tapaamisissa.

Kokouksessa esitellään vuoden 2016 aikana ilmenneet merkittävimmät riskit.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Päätös

Johtokunta hyväksyi tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.



Liitteet

3 Sisäinen valvonta 2016 ja granite



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

15.12.2016

7/2016

63 §

3 (3)