



11.2.2009

HALLINNON TIETOTEKNIKKAKESKUS HALTIKIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008



11.2.2009

1. Johdon katsaus

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK:n toiminta käynnistyi 1.3.2008 Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta sen tehtäväaluetta laajentaen. Toiminnan käynnistäminen ja organisointi siten, että sisäasiainhallinnon palvelutuotanto on turvattu, oli HALTIK:n keskeisin vuoden 2008 tavoite. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin eikä merkittäviä poikkeamia tai häiriöitä palvelutuotannossa tapahtunut. HALTIK myös pääsääntöisesti saavutti kaikki tulossopimuksessa asetetut tavoitteet.

HALTIK:sta säädettyssä valtioneuvoston asetuksessa 23.8.2007 viraston tehtäviksi on todettu tieto- ja viestintäteknikan kehittämis-, asiantuntija-, tietoturva-, tuotanto-, hankinta-, raportointi-, koulutus- ja tukipalvelujen tuottaminen sisäasiainministeriölle ja hallinnonalan muille virastoille ja laitoksille sekä muille valtion virastoille ja laitoksille siten kuin palvelujen tuottamisesta on palvelusopimuksissa sovittu kyseessä olevien virastojen ja laitosten kanssa. Lisäksi HALTIK:n on todettu tuottavan sille erikseen säädettyjä tai sisäasiainministeriön päätöksellä määrättyjä hallinnonalan tietojärjestelmiä, tietoliikennepalveluita ja rekistereitä koskevia palveluita. Vuonna 2008 HALTIK:ille ei ollut säädetty edellä mainittujen palvelujen tuotantovelvollisuutta.

Tavoitetilassa HALTIK on turvallisuudesta vastaaville viranomaisille korkean käytettävyyden tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottava jatkuvan toiminnan palvelukeskus. HALTIK:n tehtävänä on pitää yllä kansallista turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ICT -huoltovarmuutta. HALTIK:n arvoina ovat vastuullisuus ja tavoitteellisuus, yhteisöllisyys ja reiluus sekä monitaitoisuus.

HALTIK:n toiminta rahoitettiin vuonna 2008 sisäasiainhallinnon kehikseen sisältyneellä määrärahalta määrärahasiirtoin ministeriön ja eri virastojen momenteilta, palvelusopimustuloilla sekä turvallisuusverkkohankkeeseen kohdennetulla rahoituksella. Vuonna 2008 HALTIK tuotti kehysrahan siirtoon perustuvia perustietotekniikkapalveluja sisäasiainministeriölle, Poliisille, Rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle ja Maahanmuuttovirastolle. HALTIK tuotti solmittuun palvelusopimuksen perustuvia palveluja sisäasiainministeriölle, Poliisille, Rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle, Sisäasiainhallinnon Palvelukeskukselle, valtiovarainministeriölle ja Suomen Erillisverkot Oy:lle. Lisäksi HALTIK tuotti volyymitään vähäisiä, laskutettuja palveluja Tullille, Oikeusministeriölle ja VRK:lle. HALTIK tuotti myös sisäasiainministeriön päätökseen perustuen turvallisuusverkkohankkeeseen kuuluvia palveluja sisäasiainministeriölle.

HALTIK:n asiakasvirastoista sisäasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen laskennallinen osuus HALTIK:n menoista ylitti ko. viraston HALTIK:ille kehysmäärärahan siirrolla ja palvelusopimuksella suunnatun rahoitusosuuden. Vastaavasti poliisin laskennallinen osuus HALTIK:n menoista oli pienempi kuin poliisin HALTIK:ille suunnatun rahoituksen kokonaismäärä. Rahoituksen niukkuus heijastui myös asiakastytyvyydessä. Viraston suorittaman asiakastytyvyyssmittauksen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat sangen kriittisiä HALTIK:n toiminnan laatuun nähden.

HALTIK:n henkilöstömäärä vuonna 2008 oli 311 henkilöä. Henkilöstökoonpano muodostui pääasiassa Poliisin tietohallintokeskuksesta ja sisäasiainhallinnon asiakasvirastoista HALTIK:iin siirtyneistä 286 virasta, jonka lisäksi viraston palveluksessa oli 25 määräaikaista työntekijää. Toimintavuoden aikana HALTIK:n henkilöstö organisoitiin viiteen yksikköön sekä yksiköiden sisällä vastuualueisiin ja/tai tiimeihin yksikön koosta riippuen. HALTIK:n kaikille henkilöille laadittiin tehtäväkuvat ja käytiin tulos- sekä kehityskeskus-

11.2.2009

telut. HALTIKIn johtamisen, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin mallien laadinta aloitettiin. Tähän työhön sisältyi johdon, kaikkien esimiesten ja koko henkilöstön koulutustilaisuuksia. Vuonna 2008 aloitettiin myös HALTIKIn palkkausjärjestelmän laadinta sekä ITIL -prosessien käyttöönoton sisältävä toiminnan kehittäminen. Toukokuussa suoritetun henkilöstöbarometrin perusteella todettiin, että toiminnassa on merkittäviä puutteita sisäiseen tiedottamiseen ja henkilöstön sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Tämän perusteella sisäistä viestintää tehostettiin voimakkaasti ja tiivistettiin toimia organisoitumisen ja tehtäviin sijoittumisen osalta. Erityisesti loppuvuodesta henkilöstö on viestittänyt korkeasta työkuormasta ja työssä jaksamisen haasteista.

Vuoden 2008 keskeisiä viraston kehittämistoimenpiteitä olivat uuden palkkausjärjestelmän käynnistäminen, Rovaniemelle toteutettavan toimitilahankkeen jatkaminen sekä osallistuminen julkisen hallinnon verkkoturvallisuus -hankkeeseen (TUVE).

2. Vaikuttavuus

Toiminnan vaikuttavuus kuvataan HALTIKIn vuoden 2008 tulossopimuksessa olevan vaikuttavuutta kuvaavan mittarin toteutumisenä. Mittaritiedoissa on otettava huomioon, että vuosi 2008 oli viraston toiminnan käynnistymisvuosi, jolloin vertailua aiempiin vuosiin ei voida tehdä.

Virasto liittää toimintakertomukseen Poliisin tietohallintokeskuksen (PTHK) käyttämät mittarit, joista esitetään vuodelta 2008 HALTIKIn toiminnan osalta soveltuvat tiedot. Niiltä osin, joissa seurantatietoa ei ole mitattu tai tieto ei ole vertailukelpoinen, on taulukossa asiaa koskeva maininta mittaritiedon osalta. Taulukko on liitteenä 1.

HALTIKIn yhteiskunnallinen vaikuttavuus on välillistä vaikuttavuutta, joka ilmenee HALTIKIn asiakasvirastojen toimintaa tukevien tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisena.

Seurantakohte	Mittari	Tavoite	Toteutuminen 2008
HALTIKIn tuottamat, viranomaisten yhteiskäytössä olevat, tietojärjestelmät	25 järjestelmää / 11 virastoa / 21000 käyttäjää	Järjestelmät tukevat asiakasvirastojen ydintoimintaa	Keskeiset järjestelmät ovat olleet asiakasvirastojen saatavilla. Tavoite on toteutunut. Mittareiden osalta toteutuma on esitetty liitteessä 1.

3. Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus kuvataan samalla tavalla kuin vaikuttavuus eli raportoimalla viraston tulossopimuksessa 2008 sovittujen mittareiden toteutuminen.

3.1 Toiminnan tehokkuus

Seurantakohte	Mittari	Tavoite	Toteutuminen 2008
Tulossopimuksen luvun 6 aikataulujen pitävyys	Aikataulutetut tehtävät	Aikataulujen pitäminen	Tehtävät on toteutettu tai käynnistetty asetetussa aikataulussa. Vrt. liite 2

11.2.2009

Virasto on kyennyt toteuttamaan tulossopimuksessa vuodelle 2008 sovitut tehtävät suunnitellun mukaisesti. Asia on todettu myös tulosohjaan kanssa tulossopimuksen seurantakokouksissa.

3.2 Toiminnan taloudellisuus

Seurantakohde	Mittari	Tavoite	Toteutuminen 2008
Viraston talousarvion pitävyys	Talousarvion toteuman poikkeama arviioon verrattuna	Toteuman poikkeama on +/- 10 % arviosta	Vuoden talousarvion toteutuma on + 0,33 %.

HALTIK:n vuoden 2008 talousarvion toimintamenomomentin siirtyvä erä on 72.575,00 euroa eli toteutuma on + 0,33 %, joten virasto on siten saavuttanut sille vuodelle 2008 asetetun toiminnan taloudellisuutta koskevan tavoitteen. Vuoden 2008 talouden mittarina on viraston perustamiseen liittyneen SMTTK -hankkeen tuottama arvio siitä, miten HALTIKille osoitettu toimintamenomomentti toteutuu tilanteessa, jossa viraston toiminnasta ei ole vielä pitävää käsitystä.

4. Tuotokset ja laadunhallinta

Seurantakohde	Mittari	Tavoite	Toteutuminen 2008
Keskeisten palveluiden saatavuus	Patjan, HekoPassin, Schengen, Epri, EAI, SM-Core, ASDOn atk-palvelujen käytettävyys, sähköposti, julkaisujärjestelmä saatavuus ja vasteaika sekä asiointikortin keskitettyjen palvelujen käytettävyys	Palveluissa saavutetaan sovittu SLA - taso	SLA- tasoissa ei ole ollut merkittäviä poikkeamia. Tavoite on toteutunut pääosin. Mittareiden osalta toteutuma on esitetty liitteessä 1.
Palvelukyky	Asiakastyytyväisyys	Nousua vuoden 2006/7 tasosta	2,75* Tavoite ei ole toteutunut.

* = asteikko 1 - 5. Mittarissa kysymyksenä on: "Miten tyytyväinen olette HALTIK:n toimintaan"

Viraston keskeisten palvelujen käytettävyys on ollut tavoitteen mukaista ja niiden SLA - tasot on pääosin saavutettu. Kansallisen Schengen järjestelmän tietokannan korruptoituminen kesäkuussa aiheutti 17,5 tunnin katkoksen kansallisen ja kansainvälisen järjestelmän tietojen vaihtoon. Muita merkittäviä poikkeamia ei ole tapahtunut.

HALTIK suoritti asiakastyytyväisyysmittauksen poiketen aiemmista mittauksista. Kysely ei ole suoraan verrattavissa PTHK:n vastaavaan vuosien 2006 ja 2007 kyselyyn. Vastava luku PTHK:n asiakastyytyväisyysmittauksessa vuonna 2007 oli 3,73 (asiakkaiden kokonaistyytyväisyys PTHK:n palveluihin). Täältä osin palvelukykyä koskeva tavoite ei ole toteutunut. Viraston käynnistäminen on selkeästi vaikuttanut asiakkaiden kokemaan tyytyväisyyteen HALTIK:n toimintaan liittyen.

11.2.2009

5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA	PTHK		PTHK		HALTIK		
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT	2006*	%osuus	2007*	%osuus	2008	%osuus	vert. ed. vuoteen** (%)
Toimiala: HALTIK							
1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, RAKENNE JA KULUT							
henkilötyövuodet (sis. harj ja työllisyysrahoihin palkatut)	166,2		173		269,21		55,5
henkilöstömäärä	166		174		311		78,7
naiset					96	30,9	
miehet					215	69,1	
vakinaiset	136	81,8	141	81	281	90,4	11,6
naiset					91	32,4	
miehet					190	67,6	
määräaikaiset	30	18,2	33	20	30	9,6	-51,7
naiset					11	36,7	
miehet					19	63,3	
kokoaikaiset	166	100	174	99,4	303	97,4	-2,0
naiset					94	31	
miehet					209	69	
osa-aikaiset		- 0		1 0,6	8	2,6	333,0
naiset					2	25	
miehet					6	75	
keski-ikä	40		40		42		5,0
naiset					42,3		
miehet					41,9		
tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %		70,3		69,05		76,46	10,7
kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi	7.900.000		8.900.000		14.088.478		58,3
tehdyn työajan palkat, % osuus palkkasummasta	5.600.000	70,9	4.960.000	55,7	6.531.772	46,4	31,7
välilliset työvoimakustannukset	218.400		380.900		362.496		- 4,8
ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista	3,9		7,68			5,5	
2. TYÖHYVINVOINTI							
työtyytyväisyysindeksi	3,37		-		2,7		
lähtövaihtuvuus %		5,5		7,5		3,2	-57,0
tulovaihtuvuus %		9,7		12,6		35,4	180,9
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä						0,6	
sairauspoissaolot työpäivää/htv	3,6		8,1		11,7		43,8
työterveyshuolto €/htv	370		326		276		-15,3
työkunnan ja työtyytyväisyyden edistäminen €/htv	79		487		182		62,6
3. OSAAMINEN							
koulutustasoindeksi			5,1		4,7		-7,5
naiset							
miehet							
koulutus ja kehittäminen €/htv	865		1389		855		-38,4
koulutuspanostus työpäivää/htv					5,4		
henkilöstön arvo €					316.050.116		

* = vertailu suoritetaan PTHK:n toiminnan tunnuslukuihin vuosilta 2006 ja 2007

** = vertailu vuoteen 2007 on validi ainoastaan suhdelukujen osalta, koska absoluuttisissa luvuissa on mukana HALTIK:n henkilöstömäärän huomattava kasvu vuoteen 2007 verrattuna

11.2.2009

6 Tilinpäätösanalyysi

6.1 Rahoituksen rakenne

Hallinnon tietotekniikkakeskukselle on myönnetty talousarviossa toimintamäärärahaa momentille 26.01.03 vuonna 2008 21,732 milj. euroa. Määräraha on siirretty HALTIK:in momentille hallinnon alan eri virastojen määrärahasta. Lisäksi HALTIKille on osoitettu poliisitoimen toimintamenojen hankerahoituksesta momentilta 2610012 vuodelle 2008 yhteensä 5,869 miljoonaa euroa sekä sisäasiainministeriön toimintamenojen julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen momentilta 2601014 vuodelle 2008 yhteensä 2,905 miljoonaa euroa.

Vuoden 2008 määrärahamomenttien käytön toteutuma on seuraava.

Määräraha	Momentin nimi	Talousarvio 2008	Käyttö 2008	Siirtyy 2009
26.01.03	HALTIK:in toimintamenot	21 372 000	21 299 425	72 575
26.01.01.4	Julkisen hallinnon verkkoturvallisuus	2 905 000	2 446 466	458 534
26.10.01.2	Poliisin toimintamenot, hankerahoitus	5 869 150	5 805 870	63 280
407.26.01.23	Palken toimintamenot, smr	15 000	15 000	0
407.26.80.21.4	Pelastustoimen toimintamenot, smr	40 000	40 000	0
407.28.80.21	Julkisen hallinnon edist., smr, VM	30 000	30 000	0
28.40.20	Työhyvinvoinnin edist., VM	30 000	30 000	0
28.60.20.26	EU:n matkakustannusten korvaus	17 076	17 076	0
	KAIKU -raha	28 000	0	28 000
Yhteensä		30 289 150	29 683 837	624 067

HALTIK:in vuoden 2008 toimintamomentin siirtyvän erän suuruus on 72.575 euroa eli 0,33 % viraston v. 2008 toimintamomentista. Kaikkien määrärahojen osalta siirtyvä erä on 624.067,00 euroa eli 2,06 %.

6.2 Talousarvion toteutuminen ja sen analyysi

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintamenojen ja muiden määrärahojen kokonaiskäyttö.

	2007 €	2007 %	2008 €	2008 %
Tuotot				
39 Muut tuotot	- 2 402 236		- 7 093 408	
Kulut				
40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	679 853	3,09	1 634 009	4,44
41 Henkilöstökulut	8 486 824	38,56	14 088 479	38,31
42 Vuokrat	715 500	3,25	850 548	2,31
43 Palveluiden ostot	8 153 215	37,04	14 873 306	40,44
Muut	3 022 559	13,73	4 764 450	12,95
Investoinnit	950 554	4,32	566 452	1,54
Kulut yhteensä	22 009 505	100,00	36 777 245	100
Nettokäyttö	19 607 269		29 683 837	

11.2.2009

Seuraavassa taulukossa on esitetty menojen jakautuminen momenteittain:

	260103 Haltik	2601014 TUVE	2610012 Poliisi	407260 123 Palke	4072680214 Pelastustoimi	407288021 VM	284020 VM	28602026 EU
Tuotot								
39 Muut tuotot	6 846 027	0	247 381	0	0	0	0	0
Kulut								
40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	625 639	210 763	757 608		40 000			
41 Henkilöstökulut	12 498 091	998 010	592 378					
42 Vuokrat	787 245	55 437	7 866					
43 Palveluiden ostot	9 910 304	487 162	4 400 840	15 000		30 000	30 000	
45 Muut kulut	4 324 174	205 139	218 062					17 076
Investoinnit	0	489 954	76 498					
Kulut yhteensä	28 145 452	2 446 466	6 053 251	15 000	40 000	30 000	30 000	17 076
Nettokäyttö	21 299 425	2 446 466	5 805 870	15 000	40 000	30 000	30 000	17 076

HALTIKIn vuoden 2008 menojen ja tulojen laskennallinen jakautuminen asiakasvirastoittain on seuraava.

Asiakas	Määräraha Kehyssiirto, palvelusopimus ja muut laskutet- tavat €	% - osuus	Osuus ko- konaisme- noista €	% - osuus
Poliisi	18 817 000	66,68	18 500 889	65,73
SM	3 294 373	11,67	3 360 252	11,94
Rajavartiolaitos	2 341 481	8,30	3 416 182	12,14
Hätäkeskuslaitos	1 463 729	5,19	1 630 208	5,79
Muut asiakkaat	2 301 445*	8,16	1 237 921	4,40
Yhteensä	28 218 028	100	28 145 451	100

* Alla olevassa taulukossa on avattu edellisen taulukon kohta "Muut asiakkaat"

Asiakas	€	%-osuus
SM/PEO	325 508	1,15
Migri	371 909	1,32
Palke	186 562	0,66
Tulli	70 456	0,25
OM/Rise	28 163	0,10
VM	239 800	0,85
ERVE	233 417	0,79

11.2.2009

VRK	81 440	0,29
Muut asiakkaat	133 890	0,47
Palkkamäärärahan lisäys	640 000	2,27

Taulukosta käy ilmi, että HALTIKIn asiakasvirastoista Sisäasiainministeriön, Rajavartiolaitoksen ja Häätäkeskuslaitoksen laskennallinen osuus HALTIKIn menoista ylittää ko. asiakasvirastojen HALTIKille suunnatun rahoitusosuuden. Sisäasiainministeriön osalta ylitys on 65.879,00 euroa, Rajavartiolaitoksen osalta 1.074.701,00 euroa sekä Häätäkeskuslaitoksen osalta 166.479,00 euroa. Vastaavasti poliisin laskennallinen osuus HALTIKIn menoista on 316.111,00 euroa pienempi kuin poliisin HALTIKille suuntaaman rahoituksen kokonaismäärä. HALTIK on antanut sisäasiainministeriölle erillisen selvityksen vuoden 2008 talouden toteutumasta 6.2.2009 (dnro 3/21/2009).

HALTIK käynnistää yhdessä tulosohjaajan kanssa toimenpiteet, joilla parannetaan HALTIKIn talouden ennakointia sekä menojen kohdentumista asiakasvirastoille ennen nettobudjetoidun toiminnan käynnistämistä v. 2011 alussa.

6.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

HALTIK ei tee erillistä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa, koska HALTIKilla ei ole ollut maksuperustelain mukaista maksullista palvelutoimintaa.

6.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

HALTIK ei tee erillistä yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaa, koska HALTIKilla ei ole ollut yhteisrahoitteista hanketta.

7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

7.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen

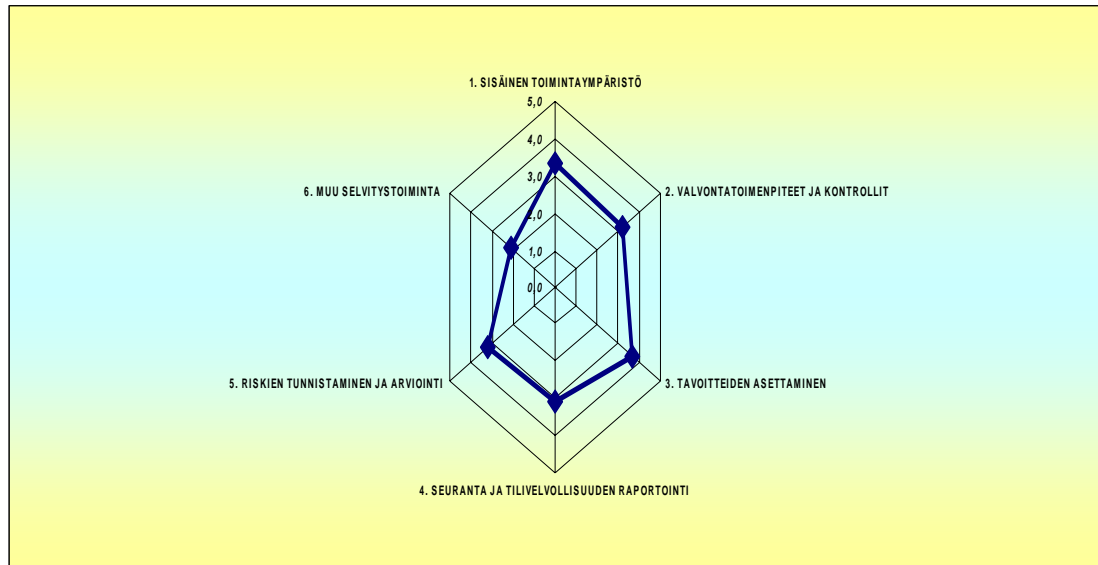
HALTIKIn sisäinen valvonta on järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n (25.2.2000/217) edellyttämällä tavalla.

Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta ovat sisäasiainministeriön taloussäännössä. Tarkemmat sisäisen valvonnan vastuut on määritelty Poliisin tietohallintokeskuksen sisäisen valvonnan ohjeessa, jota sovelletaan HALTIKIn sisäisen valvonnan järjestämisessä siihen saakka, kun viraston oma ohje astuu voimaan. HALTIKIn sisäisen valvonnan ohjeluonnosta on käsitelty viraston johtoryhmän joulukuun 2008 kokouksessa. Tavoitteena on, että HALTIKIn sisäisen valvonnan ohje voidaan ottaa käyttöön 1.3.2009 lukien.

HALTIKIn soveltama Poliisin tietohallintokeskuksen sisäisen valvonnan ohje on voimassa olevien standardien ja suositusten mukainen (muun muassa ammattistandardit IIA ja INTOSAI). Ohjeessa on myös riskienhallintaa koskeva tiivistelmä.

HALTIKIn sisäisen valvonnan arviointilomakkeen ovat täyttäneet viraston johtoryhmän jäsenet, sisäiset tarkastajat ja talouspäällikkö. Alla olevassa kuviossa näkyy kaikkien vastausten keskiarvon mukainen kuvio.

11.2.2009



HALTIKin sisäisen valvonnan kehittämialue on lomakkeen perusteella arvioituna viraston ulkopuolisen arvioinnin sekä laatuajärjestelmien käyttöönoton alueella (arviointikohta 6 ”Muu selvitystoiminta”, keskiarvo 2,11). Kehittämialueen seurausten vakavuus sekä uhan todennäköisyys viraston toiminnan kannalta on arvioitu vähäiseksi (keskiarvo 1,0), joten havainnolla ei ole arvioitu olevan suurta merkitystä viraston sisäisen valvonnan toteutumisen liittyen.

Sisäinen valvonta toimii virastossa parhaiten tavoitteiden asettamisen osa-alueella. Arvioinnissa tämän osa-alueen keskiarvo on saanut arvon 3,7. Muut sisäisen valvonnan arvioinnin osa-alueiden keskiarvot asettuvat välille 3,1 - 3,3. Vastausten perusteella voidaan todeta HALTIKin sisäisen valvonnan tilan olevan tyydyttävä. Vastausten keskiarvon mukainen viraston kokonaisarvio sisäisen toiminnan tilasta on toimintakertomuksen liitteenä 3.

7.2 Sisäinen tarkastus

Virastossa on järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 70 §:ssä (2.3.2000/263) tarkoitettu sisäinen tarkastus.

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö on uusittu vuonna 2008. Sisäinen tarkastus toimii johtoa avustavana sisäisen valvonnan asiantuntijana ja noudattaa tarkastustoiminnassaan kansainvälisesti hyväksytyjä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä (IIA:n muk.). Sisäinen tarkastaja raportoi suoraan viraston johtajalle.

Sisäisen tarkastuksen palvelut on ostettu virastojen välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti keskusrikospoliisilta. Vuodelle 2008 tehdyn sopimuksen mukaan sisäiseen tarkastukseen tuli käyttää noin 30 henkilötyöpäivää. Työajanseurantajärjestelmästä saadun tiedon mukaan tavoite toteutui.

Hallinnon tietotekniikkakeskus on vuonna 2008 järjestänyt oman sisäisen tarkastuksen siten, että viraston henkilöstöön kuuluva tarkastaja aloitti 1.10.2008 noin 40 %:n osuudella omasta työajastaan. Lisäksi hallintoyksikköön siirtyi syksyllä viraston sisältä rikostut-

11.2.2009

kintaan perehtynyt henkilö, jonka tehtäviin sisältyy sisäisen tarkastuksen avustavat tehtävät. Ostopalvelusopimus keskusrikospoliisin kanssa on päättynyt 31.12.2008.

Tarkastustoiminnassa on noudatettu viraston johtajan vahvistamaa tarkastussuunnitelmaa.

7.3 Laillisuusvalvonta

7.3.1 Sisäinen laillisuusvalvonta

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johto huolehtii laillisuusvalvonnan järjestämisestä sekä valvoo muutoinkin yksiköiden toimintaa. Sisäisen laillisuusvalvonnan vastuuhenkilönä toimii viraston hallintolakimies, jonka tehtävänä on huolehtia, että viraston laillisuusvalvonta on ohjeistettua, järjestelmällistä ja suunnitelmallista.

Viraston sisäinen laillisuusvalvonta on osa normaalia johtamista, jossa ratkaiseva vastuu laillisuusvalvonnan käytännön toteutuksesta on esimiehillä. Lähtökohtana on, että laillisuusvalvonta on toiminnan lainmukaisuuden jatkuvaa ja etukäteistä varmistamista.

Virasto on järjestänyt toimintajakson aikana koulutustilaisuuksia, joissa henkilöstöä on perehdytetty virkamiehen virkatoimien lainmukaisuuteen.

Tarkastelujaksolla virastolle tehtiin yksi ilmoitus häirinnästä.

7.3.2 Ulkoinen laillisuusvalvonta

Ulkoista laillisuusvalvontaa harjoittavat lähinnä ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Viraston toiminnasta tehtiin yksi kantelu oikeusasiamiehelle toimintakertomusjakson aikana.

Virasto on ryhtynyt toimenpiteisiin kantelun käsittelyn yhteydessä havaitun puutteen korjaamiseksi.

7.3.3 Tietosuoja

Tietosuojavaltuutettu toimii ulkoisena laillisuusvalvojana viraston tehtäväalueeseen kuuluvien rekisterien asianmukaisen ylläpidon järjestämisessä

Viraston työjärjestyksen 6 §:n mukaan hallintoyksikkö vastaa asioista, jotka koskevat tietosuoja ja hallintoyksikön johtaja toimii viraston rekisterien rekisterinpitäjänä. Työjärjestyksen 15 §:n mukaan hallintojohtaja ratkaisee virastossa aikaisemmin ratkaisemattomat tietosuojakysymykset. Rekisterinpitäjän osoittamana tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso.

Viraston hallinnollisten rekistereiden osalta järjestettiin tietosuoja-arviointi, jonka keskeisenä kohteena olivat henkilörekisterien rekisteriselosteet.

11.2.2009

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vieraili Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa 2.4.2008. Tietosuojavaltuutettu tutustui HALTIK:n toimintaan turvallisuusviranomaisten rekisterien ylläpitäjänä ja luennoi tietosuojasta HALTIK:n henkilöstölle.

7.4 Muut sisäisen valvonnan menettelyt

Viraston johto on Rovaniemellä sijaitsevien yksiköiden valvonnan lisäksi tehnyt vuoden 2008 aikana tarkastuskäyntejä alueyksiköihin. Käytäntönä on, että tarkastuskäynneistä laaditaan tarkastuspöytäkirjat tarvittaessa.

Yksiköiden johtajat ovat tarkastaneet toimipisteidensä toimintoja. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota työnkulkujen järjestämiseen yksiköissä niin, että voidaan varmistua mm. omaisuuden turvaamisesta, virheiden ehkäisemisestä ja säännösten noudattamisesta.

Havaituista epäkohdista on ilmoitettu sisäiselle tarkastukselle, ks. kohta "Muut erityiset tarkastuskohteet".

7.5 Riskienhallinta

Turvallisuusjärjestelyjä ja riskienhallintaa koskevaa ohjeistusta on käsitelty perusteellisemmin aikaisemmilta vuosilta annetuissa tarkastuskertomuksissa. Sisäasiainministeriön taloussäännössä määriteltyä riskienhallintaa on tarkennettu sisäisen valvonnan ohjeessa. Riskienhallintaa on seurattu COSO-ERM -pohjaisella arviointikehikolla.

Riskienhallinta on voimassa olevassa ohjesäännössä vastuutettu turvallisuuspäällikön tehtäväksi.

Sisäasiainministeriön taloussäännön mukaan "virastoissa ja laitoksissa vuosittain käytävien tuloskeskustelujen tulee ainakin viraston ja sen yksiköiden päälliköiden tasolla sisältää selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyistä."

Riskien hallintaa koskeva asiasisältö on ollut esillä sekä HALTIK:n johdon tuloskeskusteluissa ja laajennetun johtoryhmän kokouksessa. CobiT -viitekehikkoa on esitelty alustavasti HALTIK:n kehitysyksikön johdolle ja asiantuntijoille.

7.6 Lausunto

Tarkastustoimenpiteiden perusteella voidaan todeta sisäisen valvonnan tilan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan olevan HALTIK:n toiminnan alkamisen jälkeen asianmukaista ja riittävää viraston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi. Sisäisen valvonnan toimivuuteen on kuitenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota.

Sisäisen tarkastuksen esittämiä toimenpide-ehdotuksia on otettu huomioon toimintojen kehittämisessä. Sisäisessä valvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että erityisesti valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksissa samoin kuin sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotossa esitetyt huomautukset tulevat korjatuiksi mahdollisimman nopeasti.

7.7 Virastossa havaitut epäkohdat

Vuoden 2008 aikana tuli ilmi kaksi toimintaan liittyvää väärinkäytösepäilyä.

11.2.2009

Ensimmäisessä tapauksessa käynnistettiin HALTIKin sisäisen tarkastus. Sen tarkoituksena on selvittää mm. onko perustetta esitetulle epäilylle, että yksityistä liiketoimintaa olisi hoidettu virkatyön yhteydessä. Sisäisen tarkastuksen loppuraportti ja sen pohjalta tehtävät päätökset jatkotoimenpiteistä valmistuvat alkuvuoden 2009 aikana.

Toisessa ilmi tulleessa tapauksessa tehtiin tutkintapyyntö Rovaniemen poliisille virkamiehen viranhoitoon liittyvässä epäselvyydessä. Asian käsittely virastossa jatkuu vuoden 2009 aikana poliisitutkinnan ja mahdollisen asiassa suoritettun syyteharkinnan perustella. Tapaus on saatettu myös sisäisen tarkastajan tietoon.

8 Arviointien tulokset

HALTIK suoritti marraskuussa 2008 asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksen suoritti Addvalue niminen yhtiö. Kyselyssä lähetettiin yhteensä 17 561 kyselyä, joihin saatiin 1653 hyväksyttävää vastausta.

Saadut vastaukset jakaantuivat asiakasvirastoittain seuraavasti:

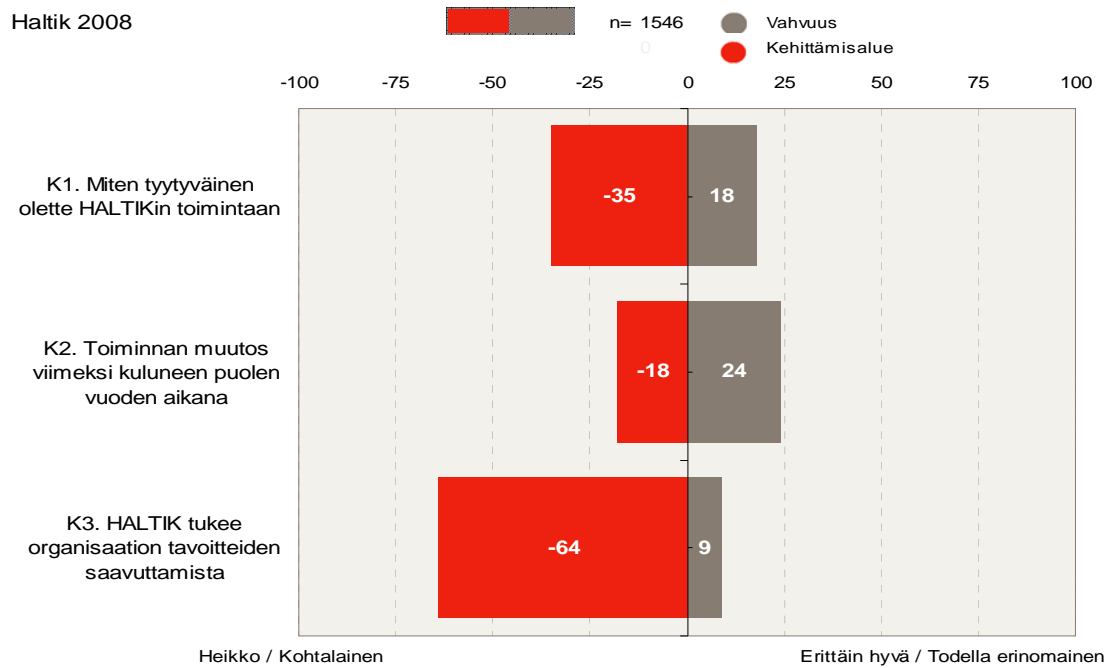
Asiakasvirasto	n=	Vastausprosentti yksiköittäin
Poliisi	1219	10 %
Rajavartiolaitos	185	6 %
Hätäkeskuslaitos	99	12 %
PALKE	63	28 %
Sisäasiainministeriö	41	*)
Valtiovarainministeriö (VRK, Lääninhallitukset, Maistraatit, Tulli)	33	3 %
Muu **)	13	-
Yhteensä	1653	9 %

Asiakkaat olivat kriittisiä HALTIKin toiminnan latuun ja sen tuottamaan hyötyyn. Kriittisimmän arvion virastosta esitti Hätäkeskuslaitos. Kokonaisarvioinnissa esille tuli seuraavia seikkoja:

- Valtaosa asiakkaista (n. 80 %) kokee, että HALTIKin toiminta on pysynyt samalla tasolla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Rajavartiolaitoksessa 40 % vastaajista arvioi HALTIKin toiminnan parantuneen.
- 2/3 yleisjohdosta ja atk-asiantuntijoista on tyytymätön siihen tapaan, miten yhteistyötä on kehitetty. Yhteistyön organisointi on selkeä kehittämisalue HALTIKille.
- Seuraaviin HALTIKin palveluihin ollaan kohtalaisen tyytyväisiä: HelpDesk-, työasema- ja tuki-, tietojärjestelmäpäivystys- sekä tunnushuoltopalveluihin.
- HelpDesk- ja työasema- ja lähitukipalveluiden tavoitettavuuteen ja palveluasenteeseen ollaan tyytyväisiä, samoin työasema – ja lähitukipalvelujen osaamiseen ja ammattitaitoon.
- Eniten kehitettävää HALTIKilla on projektipalveluissa ja atk-asiantuntijoiden mielestä: järjestelmien ylläpito- ja kehitys-, käyttö- ja verkkohallinta-palveluissa.
- Myös puhe- ja videopalveluiden toimivuus koetaan heikoksi.

11.2.2009

Asiakkaiden kokonaisarvio HALTIK:n toiminnasta on esitetty seuraavassa taulukossa.



HALTIK on käynnistänyt alkuvuodesta omat toimenpiteet asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten johdosta. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat HALTIK:n palvelu- ja tuotantokuvausten ja niihin perustuvan palvelukatalogin laadinta osana viraston liiketoimintasuunnitelman päivytystä. Muita toimenpiteitä on viraston palveluasenteen kehittäminen sekä asiakasviestinnän parantaminen.

Allekirjoitus

Johtaja

Tuija Kuusisto

Hallintojohtaja

Mauri Posio

LIITTEET

PTHK:n mittareiden toteutuminen v. 2008
 Tulossopimuksessa 2008 asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 Yhteenveto sisäisen valvonnan arvioinnin vastauksista

PTHK:n käyttämät tulosmittarit - HALTIKin toteutuma 2008

TULOSMITTARISTO						
	Tavoite	Toteuma 2004*	Toteuma 2005*	Toteuma 2006*	Toteuma 2007*	Toteuma 2008**
PALVELUTUOTANTO						
Asiakaspalaute	4	3,78	3,72	3,86	3,73	ei mitattu
Keskeisten tietojärjestelmien vasteaika	< 3 s	1,7 s	2,15	1,9	ei mitattu	ei mitattu
Keskeisten tietojärjestelmien saatavuus						
virka-aikana	100 %	99,48 %	99,79 %	99,86 %	99,87 %	99,70 %
24/7	98 %	99,00 %	99,85 %	99,54 %	99,95 %	99,63 %
Poliisin tietoliikenneverkon käytettävyys	99,70 %	99,94 %	99,88 %	99,98 %	99,96 %	99,85 % y)
Vakioidut työasemat (2004)	100 %	88,03 %	100,00 %	100,00 %	100,00 % x)	95,00 % xx)
TALOUS JA RESURSSIT						
PTHK:n kustannukset/poliisin kehys	Ei	4,53 %	5,02 %	5,02 %	3,23 %	ei mitata
PTHK:n kustannukset/poliisin tietohallintomenot	Ei	70,75 %	53,27 %	57,42 %	57,52 %	ei mitata
Siirtyvä kehys kokonaisbudjetissa	> 2%	7,50 %	2,23 %	1,97 %	1,52 %	0,33
Ylläpitokustannukset/keskeisten järjestelmien transaktiot						
PATJA	0,04 €	0,069 €	0,034 €	0,014 €	0,015	0,023 €
HALTI	0,04 €	0,311 €	0,035 €	0,076 €	ei voida mitata	ei mitata
SCHENGEN			0,051 €	0,024 €	0,015	0,027 €
Ylläpitokustannukset/P-tunnus	< 735 €	855 €	680 €	611 €	475 €	442 €
HENKILÖSTÖ JA OMA OSAAMINEN						
Toteutunut henkilöstön uudelleensijoitus (2005)	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	ei mitata
PTHK:n htv/ulkoa ostettu htv projekteissa	Ei	1,11	0,69 %	0,61 %	1,27 %	1,33 %
PTHK:n htv/ulkoa ostettu htv ylläpidossa	Ei	1,33	1,26 %	0,93 %	0,83 %	ei mitata
PTHK:n htv/konsulttien htv	Ei	138/26	150/36	166/51	173/34	269 / 23
Johtamisen yleisarvosana henkilöstöbarometrissa	+10 %	4,43	4,43	4,43	ei mitattu	ei mitata
Sairasajan osuus kiinteästä työajasta	Ei	2,15 %	2,33 %	2,63 %	2,93 %	1,105 %
1-3 päivän sairauspoissaolot (lkm/htv)	Ei	0,877	0,960	0,660	1,190	1,504
Henkilöstölle suunnatut toteutuneet koulutuspäivät	Ei	1435	1769	1089	1115	1473
Pääsuoritteiden ulkopuolella käytetyt konsulttipäivät	< 24	92	21	45		ei mitata

VAIKUTTAVUUS VIRANOMAISTOIMINTAAN							
Asiakaspalaute		4	Ei toteutettu	4,25	4,14	3,73	2,75 (ei vertailukelpoinen lukuarvo)
PTHK:n antamat koulutuspäivät/P-tunnus		Ei	0,132	0,105	0,029	0,058	1,16

* = PTHK:n toimintaa kuvaavat mittaritiedot

** = HALTIKin toiminnan osalta soveltuvat mittaritiedot

xx = Kuvaa SM:n koko hallinnonalan työasemien tilannetta

x = Kuvaa Poliisin työasemien tilannetta

y = Kuvaa koko SM:n tietoliikenneverkon käytävyyttä

TULOSSOPIMUKSEN 2008 KESKEISTEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMAN RAPORTOINTI

TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
HALTIKIn palvelutuotannon turvaaminen siten, että viraston asiakkaiden toiminta ei häiriinny uuden viraston käynnistymisestä johtuen. Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2006 tasolla. <ul style="list-style-type: none"> • Palvelusopimuksista mahdollisesti poisjääneet olemassa olevat palvelutarpeet on sovittava ja kuvattava palvelusopimusten tarkennuksissa tarvittaessa priorisoimalla palvelukokonaisuus uudestaan. 	Palvelutuotanto on kyetty turvaamaan viraston käynnistymisen yhteydessä. Tavoite on toteutunut.
Tulossopimuksen kohdassa 3.2. kuvattujen viraston sisäisten kehittämishankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen niiden aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti.	Hankkeet ovat käynnistyneet ja edistyvät suunnitellusti. Hankkeiden toteuttaminen siirtyy suunnitellun mukaisesti vuodelle 2009 tietoturvasertifioinnin sekä sisäisen intran osalta. Tietoturvasertifiointi jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka. Tavoite on toteutunut.
Viraston kustannuslaskennan kehitystoiminnan aloittaminen ja hinnoitteluperusteiden määrittäminen siten, että ensimmäiset alustavat hinnoitteluarviot on tehty 31.3.2008 mennessä ja ne on tarkennettu 30.10.2008 mennessä.	Ensimmäiset hintatiedot on muodostettu. Kustannuslaskennan ja hinnoitteluperiaatteiden luomista varten on nimetty sisäinen työryhmä. Hinnoittelua valmistellaan myös osana viraston liiketoimintasuunnitelmaa, jossa konsulttina on BearigPoint. Tavoite on toteutunut.
HALTIKIn palkkausjärjestelmän (UPJ:n) laatimisen aloittaminen ministeriön ohjauksessa mahdollisimman pian ja käyttöönotto tavoite on keväällä 2009	Palkkausjärjestelmän konsulttihanke (Alexander Pay Management) on suoritettu. Viraston projektityö on organisoitu uudelleen. Viitetehtävät on laadittu ja arvioitu. Viitetehtäväperheet on muodostettu. Henkilökohtaisen palkanosan kriteerit on määritetty. Tavoitteena on, että projektiryhmä luovuttaa palkkausjärjestelmän valmistelumateriaalin ohjausryhmälle vuoden 2009 alussa. Tavoite on toteutunut.
Vuosille 2009 - 2010 laadittavien tulossopimusten tavoitteet muutetaan noudattamaan tulosprismaa 31.8.2008 mennessä.	Vuoden 2009 tulossopimus sekä TTS 2010 - 2013 asiakirja ovat valmistuneet. Asiakirjoissa on esitetty HALTIKIn toimintaa kuvaavia uusia mittareita, jotka noudattavat tulosprismaa. Tavoite on toteutunut.

<p>HALTIK kuvaa viraston palvelusopimusprosessin 31.8.2008 mennessä. Prosessikuvauksessa tulee kuva- ta sopimusmenettely, HALTIK:n asiakashallinnasta vas- taavan yksikön toiminta, käytettävät dokumentit sekä ohjaajan ja asiakasvirastojen rooli palvelusopimuspro- sessissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HALTIK:n työjärjestys ja sisäinen organisointi on tehty 31.3.2008 mennessä • neuvottelukunta on perustettu ja sen työ on käyn- nistynyt • asiakastyytyväisyyskysely on tehty ja neuvottelu- kunta on hyväksynyt sen toimenpide-ehdotukset 30.11.2008 mennessä 	<p>HALTIK on solminut palvelusopimukset keskeisten asiakasvirastojen kanssa vuotta 2008 koskien.</p> <p>HALTIK laatii uudet palvelukuvaukset ja niihin perustuvan palvelukatalogin vastaa- maan paremmin tuottajan ja asiakkaiden tarpeita. Palvelukatalogin valmistuminen siirtyy vuodelle 2009.</p> <p>HALTIK:n työjärjestys on vahvistettu 3.3.2008.</p> <p>HALTIK:n neuvottelukunta on asetettu mi- nisteriön päätöksellä 28.4.2008.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu.</p> <p>Tavoite on toteutunut pääpiirteittäin.</p>
<p>HALTIK:n henkilöstösuunnitelma eläköitymisarvioineen sekä henkilömäärineen vuosille 2009 - 2013 sekä hen- kilöstöasioiden toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta ja raportointi on järjestetty yhteistyössä viras- ton, ministeriön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa 31.12.2008 mennessä</p>	<p>Henkilöstösuunnitelman luonnos on valmis. Henkilöstösuunnitelmaan liittyviä asioita on kuvattu myös viraston tuottavuustavoitteis- sa.</p> <p>Tavoite on toteutunut osittain.</p>
<p>Viraston strategisten linjausten laatiminen on aikataulu- tettu asetetut tuottavuustavoitteet huomioiden ja niiden laatiminen on käynnistetty</p>	<p>Viraston toiminnan arvot sekä strategian peruslinjaukset on laadittu osana HOHTO - hankkeen johdon työpajatoimintaa.</p> <p>Virasto on suunnitellut tuottavuustavoittei- den toteuttamisen vuoteen 2015 mennis- sä.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>
<p>Hallinnonalan ICT kokonaisarkkitehtuurin käynnistämi- nen, määrittelyn ja työkaluvalintojen tekeminen 31.12.2008 mennessä palvelusopimuksessa sovittaval- la tavalla</p>	<p>Työskentely toteutetaan osana SM:n arkki- tehtuuriryöryhmää. Tietojärjestelmäarkki- tehdin rekrytointi on meneillään.</p> <p>Tavoite on toteutunut pääpiirteissään.</p>
<p>Uuden viraston käynnistämisen ja sen toimintakulttuurin varmistamiseksi kiinnitetään huomioita johtamisen osal- ta erityisesti henkilöstöjohtamiseen ja viraston yhteisöl- lisyys korostamiseen. Lisäksi tuetaan henkilöstön ammatillista kehittymistä sekä tehtävissä siirtymisiä viraston sisällä ammatillisesti vaativimpiin tehtäviin.</p>	<p>Tavoitetta toteutetaan osana HOHTO - hanketta. Hankkeen sisältämät johdon työpajat sekä viraston esimiesten ja henki- löstön koulutuspäivät on aikataulutettu ja toteuttaminen aloitettu.</p> <p>Virastossa toteutettiin sisäisen hakumenet- telyn kautta 32 tehtävän rekrytointi.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>

<p>Tarkastellaan toimipisteiden määrää nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla siten, että organisoituminen tukee toiminnallisesti vahvojen työyhteisöiden muodostumista ja henkilöstön osaamisen kehittymistä.</p>	<p>Toteutetaan osana ASKI -hanketta. Hanke on jättänyt oman esityksensä toimipisteverkoksi 17.11.2008. Uusi toimipisteverkko otetaan käyttöön asteittain vuoden 2011 loppuun mennessä.</p> <p>Tavoite on toteutunut.</p>
--	--

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2009 - 2012

Nämä tehtävät eivät ole vuoden 2008 tulostavoitteita, joten niiden toteutumisesta ei esitetä arviota.

TOIMENPIDE	TOTEUTUMINEN
Viraston palvelutuotannon organisointi ITIL -periaatteiden mukaisesti sekä ITIL -prosessien määrittely ja miehittäminen	Keskeiset, kehitykseen osallistuvat henkilöt (17 henk.) on koulutettu Foundations v2 tasolle. He ovat myös saaneet katsauksen ITIL v 3 piirteisiin (overview v 3 koulutus). Keskeiset prosessiomistajuudet (palvelutason-, tapahtuman-, muutoksen-, ongelman-, jakelun- ja konfiguraatiohallinnan) ja niiden tarvitsemat henkilöt on suurimmilta osin resursoitu. Tapahtuman- ja muutoksenhallinnan prosessityöt etenevät suunnitelman mukaisesti. Muiden prosessien osalta varsinaiset tekemiset käynnistyvät myöhemmin syksyllä 2008 sekä v. 2009 aikana.
Toiminnanohjausjärjestelmän luominen v. 2012 mennessä	Ei ole käynnistetty
Henkilöstösiirtojen loppuunsaattaminen v. 2009 mennessä	Henkilösiirrot ovat toteutuneet pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Poikkeuksena on KRP:n kolmen henkilön siirto, joka on lykkäytynyt v. 2009 toteutettavaksi.
Palvelusopimusten kustannuslaskennan loppuunsaattaminen v. 2010 mennessä	Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Viraston laatusertifioinnin toteuttaminen aloitetaan v. 2010	Ei ole käynnistetty
Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin luominen v 2009	Voimassa oleva tavoite
Toimitilahankkeen loppuunsaattaminen asetetussa aikataulussa.	Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Palvelutuotannon turvaaminen ja viraston toiminnan vakauttaminen.	Palvelutuotanto on kyetty turvaamaan viraston käynnistymiseen liittyen. Viraston toiminta on vakautettu.

SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI

Liite 3

NIMI:

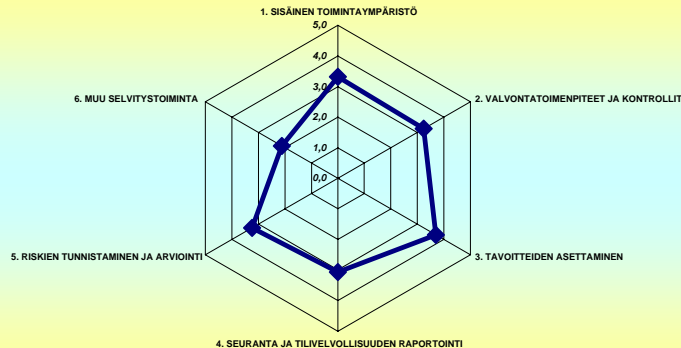
Yhteenveto

OSASTO / YKSIKKÖ:

HALTIK

PVM:

3.2.2009

SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINNIN OSIOT JA KESKIARVOT**OHJE** (tarkemmat ohjeet taulukon ensimmäisellä sivulla)

Kysymysten arviointi tehdään täysinä lukuina arvoilla 1-5 (5=Täysin samaa mieltä/asia on kunnossa, 4=jokseenkin kunnossa/samaa mieltä, 3=neutraali, 2=hieman parannettavaa/jokseenkin eri mieltä, 1=Asia vaatii kehittämistoimenpiteitä/täysin eri mieltä)

Jos arvioit kysymykset arvosanalla 1 tai 2 => arvioi myös kohdan seurausten vakavuus ja uhkan todennäköisyys

Seurausten vakavuus 1-3 (1=vähäinen, 2=vakava, 3=erittäin vakava)

Uhkan todennäköisyys 1-3 (1=alhainen, 2=keskimääräinen, 3=korkea)

	Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet (erityisesti jos riski on sietämätön/merkittävä = punainen)
1. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ					
1.1	Meillä on yhteisesti hyväksytyt arvot ja noudatamme niitä	3,00	0	0	0
1.2	Toimintaa ja taloutta ohjaavat selkeät määräykset ja ohjeet	3,71	0	0	0
1.3	Johto käsittelee toiminnan ja talouden suunnitelmat ja seurantatiedot sekä ryhtyy toimenpiteisiin jos seurantatiedot niin edellyttävät.	3,71	0	0	0
1.4	Taloussääntö, ohjesäännöt sekä muut sisäiset määräykset ovat ajan tasalla ja muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.	3,29	0	0	0
1.5	Organisaatioon on nimetty laillisuusvalvonnasta vastaava taho, joka huolehtii laillisuusvalvonnan ohjeistuksesta ja tiedottamisesta	4,29	0	0	0
1.6	Tarkastuksissa tai kantelujen käsittelyyn yhteydessä havaittuihin puutteisiin ja virheisiin puututaan asianmukaisin toimenpitein.	3,71	0	0	0
1.7	Organisaation henkilöstöllä on tehtäviensä edellyttämä riittävä osaaminen	3,00	0	0	0
1.8	Työjärjestykset ja vastuut ovat ajantasalla, eikä niissä ole ristiriitaisuuksia tosiasiallisten käytäntöjen kanssa	3,14	0	0	0
1.9	Palvelusopimukset ovat ajantasalla	2,29	2	2	4
1.10	Organisaation laskentatoimi on järjestetty asianmukaisesti (johtamisen tarvitsemat oikeat ja riittävät tiedot)	3,00	0	0	0

Keskiarvo 3,3

	Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet
2. VALVONTATOIMENPITEET JA KONTROLLIT					
2.1	Organisaatio arvioi ulkoisten tarkastajien huomioidut ja laatii tarvittavat toimenpidesuunnitelmat, jotka on henkilövastuutettu ja aikataulutettu	3,00	0	0	0
2.2	Organisaation tai sen jonkun tulosyksikön toimintaa arvioidaan säännöllisesti jonkun ulkopuolisen arvioijan toimesta (auditointisuunnitelmat)	2,43	1	1	1
2.3	Järjestelmien väliset rajapinnat tarkastetaan ja täsmäytetään säännöllisesti	2,57	1	1	1
2.4	Organisaation valvontatoimenpiteet sisältävät hallinnassa olevan omaisuuden ja varojen turvaamisen.	3,86	0	0	0
2.5	Mahdollisiin vääriinkäytöstilanteisiin reagoidaan ja ne ilmoitetaan annettujen määräysten mukaisessa järjestyksessä eteenpäin	4,00			0
2.6	Keskeiset toimintaprosessit on määritelty ja niihin liittyvät riskit ja valvontatoimenpiteet on kuvattu olennaisuuden edellyttämässä laajuudessa	2,43	2	2	3
2.7	Valvonta- ja tarkastustoimenpiteet kattavat riittävästi myös EU-hankkeiden hallinnoinnin.	3,00	0	0	0
2.8	Organisaation tarkastustoiminta on riittävä ja kattaa riittävästi toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuuden ja laillisuuden.	3,29			0
2.9	Organisaation tarkastustoimi kattaa riittävästi myös johtamisen edellyttämät tiedot (oikeat ja riittävät tiedot)	3,57			0
2.10	Organisaation tarkastustoimi kattaa riittävästi myös toiminnan taloudellisuuden.	4,14			0

Keskiarvo 3,2

3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN		Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet
3.1	Organisaation perustehtävä, visio ja strategia otetaan huomioon toiminnan ja talouden suunnittelussa	2,86	2	1	2	
3.2	Toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu annettuihin säädöksiin ja ohjeisiin	4,29	0	0	0	
3.3	Tulosalueille /-yksiköille asetetut tavoitteet ovat keskeisiä ja johtavat koko organisaation tavoitteisiin.	3,43	0	0	0	
3.4	Organisaatio tuntee SM:n yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja tiedostaa niiden merkityksen omassa toiminnassaan	3,86	0	0	0	
3.5	Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan	4,00	0	0	0	
3.6	Toiminnan ja talouden ohjeistus on riittävää	3,71	0	0	0	

Keskiarvo 3,7

4. SEURANTA JA TILIVELVOLLISUUDEN RAPORTOINTI		Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet
4.1	Toimintakertomus sisältää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin	2,71			0	
4.2	Toimintakertomus sisältää tuottavuus- ja taloudellisuustiedot	2,86	1	1	1	
4.3	Toimintakertomus sisältää laadunhallintatiedot (palvelukyky ja laatu)	3,14	0	0	0	
4.4	Toimintakertomus sisältää kustannustiedot.	3,43	0	0	0	
4.5	Toimintakertomus kattaa organisaation toiminnan merkittävimmät osa-alueet (80 %)	3,71	0	0	0	
4.6	Toimintakertomus sisältää tärkeimmät tiedot henkilöstöstä: rakenteesta, määrästä, kuluista, työhyvinvoinnista ym.	3,14	0	0	0	
4.7	Operatiivisen toiminnan suoritteiden seurantatiedot tarkastetaan säännöllisesti.	2,43	1	1	1	

Keskiarvo 3,1

5. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI		Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet
5.1	Riskiä tunnistaminen on jatkuvaa ja perustuu järjestelmälliseen menetelmään.	2,57	3	2	5	
5.2	Organisaation tietoturvariskit on kartoitettu ja niitä hallitaan	3,57	0	0	0	
5.3	Organisaatiomme toimitilariskit on kartoitettu ja niitä hallitaan	3,43	0	0	0	
5.4	Organisaatiomme työturvallisuus- ja terveysriskit on kartoitettu ja niitä hallitaan	3,57			0	
5.5	Organisaatiomme taloudenhoidon riskit on kartoitettu ja niitä hallitaan	3,71	0	0	0	
5.6	Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan ulkoiset tekijät ja niiden muutokset	3,00	0	0	0	
5.7	Toiminnan tavoitteita uhkaavat riskit tunnistetaan osana suunnitteluprosessia.	2,86	2	2	4	
5.8	EU-hankkeiden hallinnointi ja vastuut on järjestetty asianmukaisesti	3,14	0	0	0	

Keskiarvo 3,2

6. MUU SELVITYSTOIMINTA		Arvioi 1-5	Seurausten vakavuus 1-3	Uhkan tod.näk.1-3	Laskee	Toteutumisen seuraus/korjaustoimenpiteet
6.1	Organisaatiosta on tehty kansainvälinen evaluointi	1,29	1	1	1	
6.2	Organisaatio on osallistunut EFQM laatupalkinto kilpailuun (arviointi/sijoitus)	1,43	1	1	1	
6.3	Organisaatio on hankkinut toiminnastaan sertifikaatin / kvalifioinnin	1,57	1	1	1	
6.4	Organisaatiossa on tehty säännöllisesti johtamiskysely	3,14	0	0	0	
6.5	Organisaatiossa on tehty säännöllisesti työilmahyvinvointitutkimus	3,14			0	

Keskiarvo 2,11