LAPINJÄRVEN KUNTA Pvm: Toimiala: Tulosyksikkö: Laatija(-t):	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1 - 6	Todennäköi-syys 1-6	Yhteensä	Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö/ toimiala - tulosyksikkö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle	TILINPÄÄTÖSARVIOINTI riskienhallinnasta vuoden aikana
TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sis ja ulk)				0 0 0				
PÄÄTÖKSENTEKO				0 0 0				
HENKILÖSTÖ				0 0 0				
TALOUS				0 0 0				
SOPIMUKSET JA HANKINNAT				0 0 0				
OMAISUUS				0 0 0				

SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUS TOIMIALALLA vuoden aikana	
Ovatko nykyiset säännöt ja ohjeet riittävänä tukena ja asianmukaisia johtamisen ja hallinnon järjestämiseksi?	
Tunteeko henkilöstö keskeiset ohjeet, säännöt ja menettelytavat?	
Ovatko tehtäväjaot ja vastuut selkeitä, henkilöstö on ne tiedostanut ja ne ovat ajanmukaisia, toteutuuko tilivelvollisuus?	
Ovatko toimivaltuudet tarkoituksenmukaiset ja toiminta ohjeistettu riittävästi? (hallintosääntö, delegoinnit, yksiköiden sisäiset ohjeet jne.)	
Vastaako toiminta tavoitteita ja strategiaa?	
Käsitteleekö johto seurantatietoja ja kehittääkö niiden perusteella toimintaa?	
Ovatko henkilöstön rekrytoinnin, osaamisen arvioinnin ja kehittämisen periaatteet tiedossa ja ajan tasalla?	
Käydäänkö kehityskeskustelut säännöllisesti?	
Onko vastuualueiden menojen suunnittelu ja kehittymisen arviointi realistista ja säännöllistä?	
Onko riskienkartoitus ajan tasalla ja onko se tehty riittävän kattavasti?	
Onko riskienhallinta ja seuranta vastuutettu selkeästi ja onko siihen riittävä asiantuntemus?	
Ovatko toiminnan seuranta-, arviointi- ja raportointimenettelyt asianmukaiset ja riittävät?	
Onko sisäinen tiedonkulku järjestetty niin, että johdolla ja henkilöstöllä on käytettävissä oikea tieto, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa?	
Onko sopimustoiminnassa havaittu puutteita (esim. sopimusehtojen noudattamisessa) ja onko sopimusehtojen seuranta ohjeistettu ja kattavasti vastuutettu?	