

## Sisäisen tarkastuksen kohteet 2022

395/02.08.00.00/2021

22.02.2022 § 21

Kuntayhtymähallitus

Sisäinen tarkastus toteutetaan yhtymähallituksen 17.4.2015 § 58 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen käytännön toteutuksesta vastaa TALVEA, Julkishallinnon Palvelut Oy, Jukka Malkki.

Sisäisen tarkastuksen kohteita v. 2017-2021 ovat olleet:

| Vuosi | Sisäisen tarkastuksen kohde  |
|-------|--|
| 2017  | Laiteturvallisuus <ul style="list-style-type: none"><li>• Valviraan ilmoitettavat vaaratapahtumat</li><li>• laitteiden käytön osaamisen varmistaminen</li><li>• laitekannan jäljitettävyyden ja huoltojen seuranta</li></ul> Hoitoon pääsy <ul style="list-style-type: none"><li>• hoitoon pääsyn toteutuminen</li><li>• tilastoinnin yhdenmukaisuus (THL ja Exreport)</li></ul> |
| 2018  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus</li><li>• Lääkehuollon prosessi</li></ul>  |
| 2019  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hammashuollon hoitoon pääsyn arviointi</li><li>• Palliativisen hoidon arviointi</li></ul>  |
| 2020  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paljon palvelua tarvitsevien ASVA (asiakasvastaava toiminta) -asiakkaiden palvelut</li><li>• Kuntalaskutus</li></ul>   |
| 2021  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ostopalveluiden laatu ja sopimushallinta</li><li>• 24/7 palvelut: päivystys ja ensihoito</li></ul>   |

### Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää päätöksentekijöille lähetetyn listan mukaiset tarkastuskohdeet suoritettavaksi 31.12.2022 mennessä.

### Päätös

Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 sisäisen tarkastuksen kohteeksi aikaisempien vuosien suositusten käyttöönoton toteutumisen.

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.