

Dnro 662/00.03.01/2020

Valmistelija sisäinen tarkastaja Helena Eronen

§ 8

Sisäinen tarkastus

Hallituksen 14.2.2020 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman mukaan sisäisen tarkastuksen toimenä vuodelle 2020 on ollut kartoittaa yliopiston riskienhallintaa käymällä läpi yksiköissä tehtyä riskienhallintaa ja selvittää mahdollisuutta hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmää riskienhallinnan sähköisenä työkaluna.

Yksiköissä tehtyä riskienhallintaa on käyty läpi lähettämällä yksiköihin (laitokset, erillislaitokset, yliopistopalveluiden yksiköt) kysely, jossa kartoitettiin kaikkien yliopiston yksiköiden omasta toiminnastaan tekemät riskienhallinnan toimet huomioiden sekä työturvallisuusriskit että muut toimintaan kohdistuvat riskit. Riskienhallintatoimien lisäksi kartoitettiin riskienhallinnassa käytetyt työkalut ja dokumentointivälineet sekä yksiköiden mielipiteet liittyen riskienhallinnan kehittämiseen.

Riskienhallinnan kyselystä tehty sisäisen tarkastuksen raportti on liitteenä 13.

Sisäinen tarkastaja Helena Eronen esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys Hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee liitteenä 13 olevan raportin tiedoksi

Päätös Esityksen mukainen.