



Riskhanteringsprocessen

Riskienhallinnan prosessi

Mari Plukka

Kvalitetsdirektör

Laatujohtaja



Process för rapportering om riskhantering

Enhetsnivå

- I verksamhets- och ekonomiplanen genomgås de mest centrala riskerna på enhetsnivå 2 gånger per år (i samband med mellanbokslutet och bokslutet)

Verksamhets- områdesnivå

- Riskerna sammanfattas per resultatområde och tas till ledningsgruppen för verksamhetsområdet för kännedom. Även kritiska och intolerabla risker tas till ledningsgruppen för behandling under årets lopp.

Organisations- nivå

- Centrala risker inom respektive verksamhetsområde tas till riskhanteringsgruppen. Dessa risker sammanställs till en operativ risksammanställning på organisationsnivå. Ledningsgruppen tar 2 gånger per år ställning till de operativa, strategiska, ekonomiska och skaderelaterade riskerna som sedan förs till styrelsen för kännedom.

Risksammanfattningen rapporteras till sektionen för intern kontroll och riskhantering och förs till styrelsen för kännedom två gånger per år.



Riskienhallinnan raportointiprosessi

Yksikötaso

- Toiminta- ja taloussuunitelma käydään keskeisimmät riskit läpi yksikötasolla 2 kertaa vuodessa (välitilinpäätöksen yhteydessä ja tilinpäätöksen yhteydessä).

Toimialataso

- Riskit koostetaan tulosalueittain ja viedään tiedoksi toimialan johtoryhmään. Johtoryhmään tuodaan myös kriittiset ja sietämättömät riskit läpi vuoden käsiteltäväksi.

Organisaatiotaso

- Keskeiset riskit toimialoittain tuodaan riskienhallinnan työryhmään, josta tehdään organisaatiotasoinen operatiivinen riskikooste, jonka lisäksi Hyvinvointialueen johtoryhmä arvioi 2 kertaa vuodessa operatiiviset, strategiset, talous- ja vahinkoriskit, jotka viedään hallitukselle tiedoksi.

Riskikooste raportoidaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan jaostolle ja viedään hallitukselle tiedoksi kahdesti vuodessa



Fas 1

- Enhetens förman ska tillsammans med sina anställda gå igenom centrala risker som anknyter till verksamheten på den egna enheten.
- Risker kan lyftas fram i HaiPro-anmälningar, auditeringar, myndighetsinspektioner eller så kan det vara fråga om andra orsaker som hämmar verksamheten.
- Riskerna nämns i samband med mellanbokslutet och bokslutet.

Vaihe 1

- Yksikön esimies käy henkilöstön kanssa läpi keskeiset riskit oman yksikön toimintaan liittyen.
- Aiheet voivat nousta esiin HaiProista, auditoinneista, viranomaistarkastuksista tai muuten toimintaa vaikeuttavista teemoista.
- Riskit mainitaan välintilipäätöksen yhteydessä sekä tilinpäätöksessä.



Fas 2

- De risker som observerats på resultatområdets enheter sammanställs och går igenom på resultatområdets möte. Av dessa risker sammanställs en top 3-5 lista över resultatområdets risker.

Vaihe 2

- Tulosalueen kokouksessa käydään kootusti läpi tulosalueiden yksiköiden riskit ja muodostetaan top 3-5 riskit tulosalueelta.



Fas 3

- Akuta, omfattande risker ska genom hela året tas till verksamhetsområdets ledningsgrupp, där man dryftar hur de ska åtgärdas.
- De risker som resultatområdena för fram ska gås igenom 2 gånger per år och sammanställas till en lista över verksamhetsområdets centrala risker

->Top 5-10 lista

Riskerna ska dokumenteras i verksamhetsområdets riskbedömning på Laatuportti. Risklistan ska regelbundet genomgå i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Man behöver inte alltid utarbeta en ny bedömning på Laatuportti, utan det räcker att man uppdaterar de aktuella riskerna i det färdiga underlaget. Risker som har åtgärdats och som befinner sig på en hanterbar nivå kan arkiveras. På så sätt skapar man en egen risklista för verksamhetsområdet.

Vaihe 3

- Toimialan johtoryhmään tuodaan läpi vuoden akuutit suuren luokan riskit ja mietitään hallintakeinoja.
- Tulosalueiden nostamat riskit käydään 2 kertaa vuodessa läpi ja muodostetaan niistä toimialan keskeiset riskit

->Top 5-10 listaus

Riskit kirjataan toimialan riskiarviointiin Laatuporttiin. Riskilistausta käydään läpi säännöllisesti toimialan johtoryhmässä. Uutta arviointia ei tarvitse luoda aina laatuporttiin, vaan samaan pohjaan päivitetään sen hetkiset riskit. Riskit, jotka on saatu hallittavalle tasolle, voidaan arkistoida. Näin saatte toimialan oman riskiluettelon.



Fas 4

- Riskhanteringsgruppen går igenom verksamhetsområdenas alla centrala risker som sammanställs till en top 10 lista över riskerna i hela organisationen. Den här listan delges styrelsen och sektionen för riskhantering och intern kontroll.

Vaihe 4

- Riskienhallinnan työryhmässä käydään läpi toimialojen keskeiset riskit ja saadaan muodostettua koko organisaation TOP 10 riskit, jotka viedään tiedoksi hallitukselle sekä riskienhallinnan ja sisäisenvalvonnan jaostolle.