



17.01.2019

Asia/11

§ 11

Liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

HEL 2019-000219 T 00 01 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä liikenneliikelaitoksen (HKL) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 050 3648790
juhana.hietaranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKLn Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on kaupunginhallinnossa lisätä raportoinnin luotettavuutta, varmuutta lakien, säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä tavoitteiden saattamisesta. Lisäksi sisäisellä valvonnalla ja riskien hallinnalla on tarkoitus vähentää yllätyksellisten, ei toivottujen tapahtumien vaikutuksia ja seurauksia.

HKL:n toiminnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiselle asetetaan vaatimuksia erityisesti kaupunkiraideliikenteen säätelyä koskevissa laeissa ja määräyksissä, kaupungin periaatteissa ja ohjeissa sekä HKL:n toimintajärjestelmässä ja noudatettavissa standardeissa. HKL järjestää ja toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat niin, että yksillä yhtenäisillä menettelyillä katetaan kaikki edellä mainitut HKL:n toimintaa koskevat vaatimukset.



Sisäinen valvonta jakautuu HKL:ssä omavalvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Omavalvonta on eri tasoilla erityisesti esimiestyön kautta suoritettavaa toiminnan vaatimustenmukaisuuden ja tuloksellisuuden valvontaa. HKL:n sisäinen tarkastus taas käsittää ennen kaikkea HKL:n toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia on kehitetty HKL:ssä vuodesta 2018 ja kehitystoiminta jatkuu edelleen vuonna 2019. Riskienhallintaprosessin edelleen kehittäminen ja jalkauttaminen on HKL:n tuloskortissa keskeinen tavoite vuonna 2019. HKL:ssä vuonna 2018 käytettyä riskienhallintaprosessin teknisenä alustana käytetään RamRisk -järjestelmää, jonka hyödyntämisessä ollaan pääsemässä järjestelmällisesti liikkeelle vuoden 2019 alusta alkaen. Riskienhallinnan toteuttamisessa huomioidaan sekä HKL:n organisaatio kokonaisuutena ja yksikkötasolla että myös prosessinäkökulma. Lisäksi HKL on sopinut Länsimetro Oy:n kanssa yhteistyöstä riskienhallinnassa. Myös Länsimetro Oy:ssä on käytössä teknisenä alustana RamRisk -järjestelmä.

Kaupungin periaatteiden mukaisesti HKL:n johtokunnan tulee omalta osaltaan hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, jonka tavoitteena on määrittellä HKL:n johtokunnan, HKL:n johdon ja henkilöstön yhteinen toimintatapa ja menettelyt HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toimeenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus auttaa sisäisen auditoinnin ja riskienhallinnan suunnittelua sekä edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johdonmukaista toteuttamista. Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle ja arvioinnille sekä tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa. Kuvaus täydentää ja on myös osa HKL:n turvallisuusjohtamisen kokonaisjärjestelmää. Kuvausta päivitetään tarpeen mukaan.

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 050 3648790
juhana.hietaranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKLn Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku



17.01.2019

Asia/11

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Postiosoite

PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite

Toinen linja 7 A
Helsinki 53
<http://hkl.fi>

Puhelin

3101071

Faksi

09655783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI3280001301351509

Alv.nro

FI02012566