

## **Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023**

Vuosisuunnitelman vuodelle 2023 hyväksyy hyvinvointialuejohtaja.  
Vuosisuunnitelmassa vuoden 2023 osalta sovitaan muun työn lisäksi tarkastuskohteista, jotka ovat julkisuuslain (JulkL 24.1.§ 15k) mukaan salassa pidettäviä ja ovat erillisenä liitteenä.

### **Vuoden 2023 tarkastuskohteet**

Vuosisuunnitelman tarkastuskohteiden valinta perustuu sisäisen tarkastuksen tekemään riskiarviointiin. Riskiarvioinnissa huomioitu hyvinvointialueen alkutilanne ja muutosten aiheuttamat riskit.

### **Vuoden 2023 asiantuntijatehtävät**

Alkuvuoden aikana sisäinen tarkastus on keskittynyt toimintaympäristön kartoittamiseen ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

<b>Kohde</b>	<b>Toimeksiantotyyppi</b>	<b>Tehtävät</b>
Maksukorttien käyttö	Konsultointi Arviointi	Ohjeen kommentointi Valvontatoimenpiteiden tarkastus ja kehittämis ehdotukset
Eettiset ohjeet	Asiantuntijatehtävä / konsultointi	Työryhmien jäsen Ohjeen valmistelu
Väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöönotto	Asiantuntijatehtävä	Suunnittelu, valmistelu ja toteutus Ohjeiden laadinta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukset	Konsultointi	Kuvausten mallipohjat, kuvausten laadinnan fasilitointi
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi	Asiantuntijatehtävä	Itsearviointikyselyn koordinointi, vastausten yhteenveto toimintakertomuksen selontekoon



## **Väärinkäytösten ilmoituskanavan käsittelyryhmän jäsen**

Sisäinen tarkastus osallistuu ilmoittajansuojelulain mukaiseen väärinkäytösten ilmoituskanavan työhön. Sisäisen tarkastuksen johtaja vastaa kanavan prosessista ja toimii ilmoitusten vastaanottajana ja käsittelijänä käsittelyryhmässä. Sisäinen tarkastaja on myös käsittelyryhmän jäsen.

## **Johdon muut toimeksiannot**

Sisäinen tarkastus suorittaa hyvinvointialuejohtajan kanssa sovitut muut mahdolliset toimeksiannot.

Hyväksynyt / 2023

Marina Erhola  
Hyvinvointialuejohtaja