

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Kansalaisopiston johtokunta Kansalaisopiston rehtori
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Päätökset on tehty hallintosäännön mukaan joko kansalaisopiston johtokunnassa tai viranhaltijapäätöksin Dynasty 10 -järjestelmää käyttäen. Viranhaltijapäätökset on tuotu johtokunnalle tiedoksi. Päätökset ja johtokunnan pöytäkirjat on tuotu asianmukaisesti nähtäville ja tiedoksi asianosaisille. Arkistointi on hoidettu Dynasty 10 -järjestelmää käyttäen.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	<p>Työnantaja tukee henkilöstön osallistumista ammattitaitoa ylläpitäviin ja edistäviin koulutuksiin koulutussuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Henkilöstöasiat (mm. työsuhteeseen liittyvät asiat ja poissaolot) on käsitelty F Ess -ohjelmaa käyttäen. Sairauspoissaoloja on seurattu ohjeistuksen mukaan.</p> <p>Kaupungin henkilöstöhallinnon linjaukset työssä jaksamiseen; E-passi, työsuohdepolkupyöräetu. Aktiivinen aikainen puuttuminen -malli ym. ohjelmat sekä työterveyshuollon palvelut.</p> <p>Kehityskeskustelut käyty vakituisen henkilöstön kanssa vuosittain.</p> <p>Avainhenkilöiden sijaisjärjestelyissä kehitettävää.</p>
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	<p>Talouden suunnittelussa ja talousarvioprosessissa noudatettu kaupunginhallituksen antamaa ohjeistusta. Suunnittelu tehty Accuna -ohjelmassa. Määrärahojen käyttövastuut, laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on nimetty johtokunnan toimesta.</p> <p>Taloutta seurataan aktiivisesti ja siitä raportoidaan johtokunnalle.</p>
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	<p>Kirjanpitoon liittyvät tehtävät hoidetaan Kuntien HETA palvelut Oy:n ohjelmilla taloushallinnon ohjeiden mukaan. Saatavat laskutetaan ohjeistusten mukaan. Saatavien toteutumista on seurattu HETAn ohjelmista saatavien raporttien avulla. Määrärahojen käyttövastuut, laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on nimetty johtokunnan toimesta.</p>
Talousraportointi	<p>Johtokunnalle raportoidaan talouden toteutumasta. Tilinpäätös tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjanpidon ja talousarvion toteutumista seurataan aktiivisesti.</p>
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	<p>Hankinnoissa noudatettu hankintaohjeistuksia. Sopimukset arkistoitu Dynasty 10 -ohjelmaan.</p>

Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	Tietoturvaan liittyvissä asioissa toimittu tietohallintojohtajan sekä Joki-ICT:n antamien ohjeiden mukaan. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään tietosuojakoulutus verkossa.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	-
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Kansalaisopiston hankerahoitus on ollut Opetushallituksen myöntämää erillistä valtionapua kurssimaksujen alentamiseen tai kokonaan korvaamiseen (opintoseteliavustus). Hankkeille on avattu oma kustannuspaikka talouden seurantaan ja raportointia varten. Vastuuhenkilönä on toiminut rehtori. Raportointi tehty Opetushallituksen ohjeiden mukaan. Saaduista avustuksista on informoitu johtokuntaa.