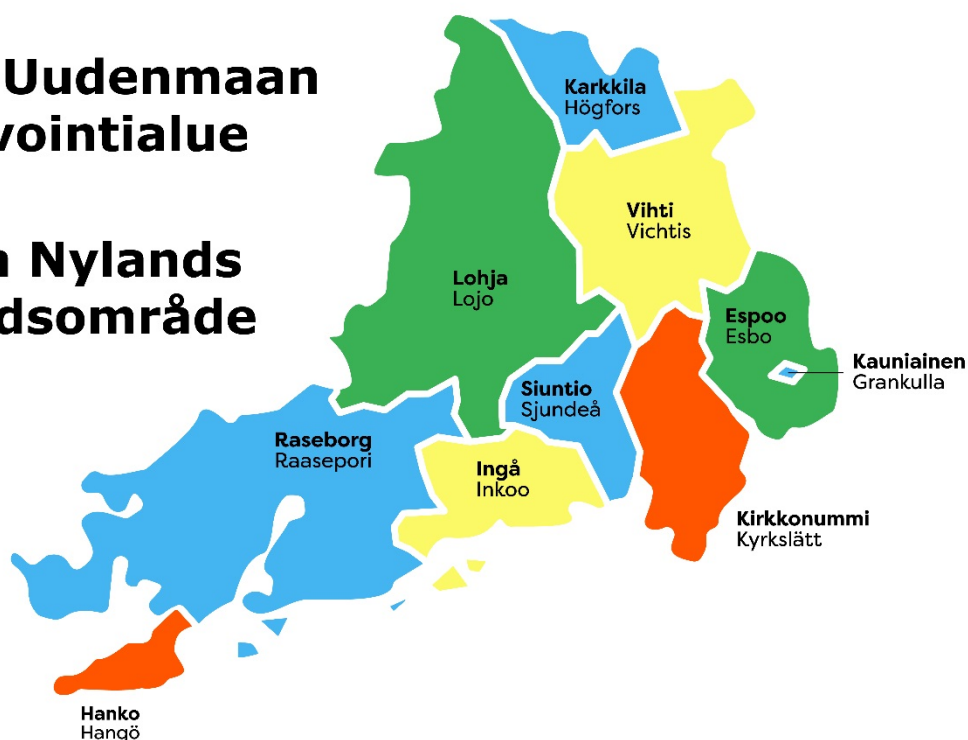


**Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue**

**Västra Nylands
välfrädsområde**



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

2.6.2023
luvn.fi

Riskhanteringspolicy för Västra Nylands välfrädsområde

Innehållsförteckning

1 Inledning	2
2 Riskhanteringsens mål	3
3 Principer för riskhanteringen	4
4 Styrmodell för och ansvar i anslutning till riskhanteringen.....	5
5 Utvärdering och utveckling av riskhanteringen.....	7
Bilaga 1 Tabell över ansvar i anslutning till riskhanteringen.....	9

1 Inledning

Den grundläggande uppgiften för Västra Nylands välfärdsområde är att stödja och främja invånarnas och kundernas välfärd, hälsa och säkerhet. Uppgiftsfältet är placerat i funktioner som är kritiska för samhället. Välfärdsområdets verksamhet är utsatt för olika risker och möjligheter.

Riskerna kan till sin karaktär vara risker inom välfärdsområdets organisation eller risker som riktar sig till organisationen utifrån, till exempel orsakade av en utomstående aktör. I den huvudsakliga klassificeringen av risker indelas välfärdsområdets risker i strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker och skaderisker. Riskhanteringen, inklusive organisationssäkerheten och beredskapen, har en nyckelroll i säkerställandet av verksamhetens kontinuitet.

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Med intern kontroll avses interna förfaringssätt och verksamhetsätt som syftar till att säkerställa att målen uppnås, att verksamheten är ekonomisk, resultatrik och lagenlig, att den information som ledningen får är korrekt samt att egendom och resurser tryggas.

Organisationssäkerhet är en strategisk funktion som skyddar organisationen mot olika risker och hot. I och med organisationssäkerheten säkerställs verksamhetens kontinuitet, personalens säkerhet, informationens konfidentialitet, att processerna fungerar störningsfritt, att ryktet bevaras och att infrastrukturen är enhetlig.

Med beredskap avses verksamhet som säkerställer att uppgifterna kan skötas så störningsfritt som möjligt och eventuella avvikande åtgärder i störningssituationer och undantagsförhållanden. Välfärdsområdets beredskap är lagstadgad. Beredskapen regleras bland annat i beredskapslagen, lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet och substanslagstiftningen inom sektorerna.

Riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde styrs av "grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen" som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige (25.10.2022), vars mål är att skapa ramar för god förvaltnings- och ledningssed inom välfärdsområdeskoncernen samt att förenhetliga dess styrnings- och ledningssystem.

Dessutom styrs välfärdsområdets riskhantering av den riskhanteringspolicy som välfärdsområdesstyrelsen beslutat om samt av verksamhetsföreskrifter som välfärdsområdesdirektören har godkänt separat. Inom riskhanteringspolitiken behandlas riskhanteringen på strategisk nivå. I dokumentet definieras och beskrivs målen, principerna, styrmodellen, ansvaren, utvärderingen och utvecklingen för riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde.

Genomförandet av riskhanteringen säkerställs med en riskhanteringsplan, där man bland annat mer detaljerat beskriver referensramen COSO ERM och standarden ISO31000 som utnyttjas i välfärdsområdet. Riskhanteringsplanen bereds efter beslutet om riskhanteringspolicy.

2 Riskhanteringsens mål

Målbilden för riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde är att riskhanteringen genomförs på ett övergripande sätt enligt en definierad process på alla organisationsnivåer och i all verksamhet.

De centrala målen för riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde är följande:

- säkerställa att välfärdsområdet uppnår sina mål
- säkerställa att välfärdsområdets strategi genomförs
- säkerställa välfärdsområdets verksamhetsförutsättningar och verksamhetens kontinuitet under normala förhållanden, störningssituationer och undantagsförhållanden

- öka välfärdsområdets effektivitet, stärka delområdena inom säkerheten och stöda beslutsfattandet så att de grundar sig på korrekt och tillräcklig information
- säkerställa lagligheten och resultatet i välfärdsområdets ekonomi och verksamhet samt tryggheten av tillgångar och egendom
- hjälpa välfärdsområdets ledning och chefer att upptäcka risker i anslutning till verksamheten samt säkerställa att riskerna hålls på en godtagbar nivå
- hjälpa till att identifiera risker och erbjuda metoder för att hantera risker samt metoder för att minska sannolikheten för att riskerna realiserar
- hjälpa till att identifiera hot och osäkerheter liksom även möjligheter
- säkerställa att viljan att ta risker och beslutsfattandet om kvarstående risker är medvetna val och gärningar, och att det inte finns några okontrollerade risker
- förbereda sig enligt strategin med nödvändiga planer och förberedelser genom att sörja för välfärdsområdets säkerhet och uppgifter även i störningssituationer och vid undantagsförhållanden

3 Principer för riskhanteringen

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en central del av lednings- och förvaltningssystemet i Västra Nylands välfärdsområde. Frågor i anslutning till beslutsfattandet är alltid förknippade med osäkerhetsfaktorer och därför är riskhanteringen en viktig del av ledningspraxisen. Med hjälp av riskhanteringen säkerställer man att målen uppnås, tryggar verksamhetens kontinuitet, störningsfrihet och säkerhet samt bevarar verksamhetsförutsättningarna. Med beredskap säkerställs i synnerhet att uppgifterna kan skötas så störningsfritt som möjligt och eventuella avvikande åtgärder i störningssituationer och vid undantagsförhållanden.

I Västra Nylands välfärdsområde hör riskhanteringen till alla. Den genomförs på ett övergripande sätt enligt definierade processer på alla organisationsnivåer och i all verksamhet. En högklassig riskhantering som genomsyrar hela organisationen ökar effektiviteten, stärker säkerheten och stöder beslutsfattandet. I enlighet med välfärdsområdets strategi främjar ett nära samarbete, både i välfärdsområdet och med samarbetspartnerna, säkerheten samt förbättrar beredskapen för gemensamma hot. I beredskapen i Västra Nylands välfärdsområde iakttas den nationella verksamhetsprincipen för den övergripande säkerheten. Enligt denna sköts samhällets vitala funktioner i samarbete mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare. Organisationens praktiska riskhanteringsarbete grundar sig på nationella riskbedömningar som kompletteras med regionala och lokala riskbedömningar.

Välfärdsområdet satsar i enlighet med strategin på att skapa en gemensam organisationskultur och utvecklar systematiskt en gemensam, inkluderande och handledande arbetskultur. Riskhantering är systematisk och kontinuerlig verksamhet samt en del av den dagliga ledningen, styrningen och genomförandet av arbetet. Riskhanteringen är en synlig del av organisationens kultur, tal och verksamhetssätt. Riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde är inkluderande och transparent.

4 Styrmodell för och ansvar i anslutning till riskhanteringen

Målet med styrmodellen för riskhantering är att säkerställa riskhanteringsens täckning på alla organisationsnivåer samt att förtydliga ansvaren för organisationens aktörer.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Välfärdsområdesstyrelsens uppgift är att ansvara för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av

riskhanteringen. Välfärdsområdesdirektören ansvarar för det praktiska genomförandet av riskhanteringen i välfärdsområdet.

Ansvarsfördelningen för riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde beskrivs med den så kallade "**tre försvarslinjer**"-modellen. Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen och riskhanteringen grundar sig på en förvaltningsstadga som godkänts av fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde. Utöver förvaltningsstadgan finns det bestämmelser om ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen i koncernförvaltningens och serviceområdenas verksamhetsföreskrifter. En närmare beskrivning av ansvaren i anslutning till riskhanteringen finns i bilaga 1.

Första försvarslinjen: ledande tjänsteinnehavare, chefer, koncernsammanslutningarnas styrelser och verkställande direktörer

De ledande tjänsteinnehavarnas uppgift är att verkställa den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina egna ansvarsområden och rapportera om dem enligt godkända anvisningar.

Andra försvarslinjen: kvalitets- och säkerhetstjänster, riskhantering, juridiska tjänster

Stöder riskhanteringen i första försvarslinjen.

Tredje försvarslinjen: intern revision och extern kontroll

Den interna kontrollen är en del av den dagliga ledningen och som hjälp för detta använder ledningen sig av intern revision. Den externa kontrollen delas in i revisionsnämndens utvärdering och lagstadgad revision.

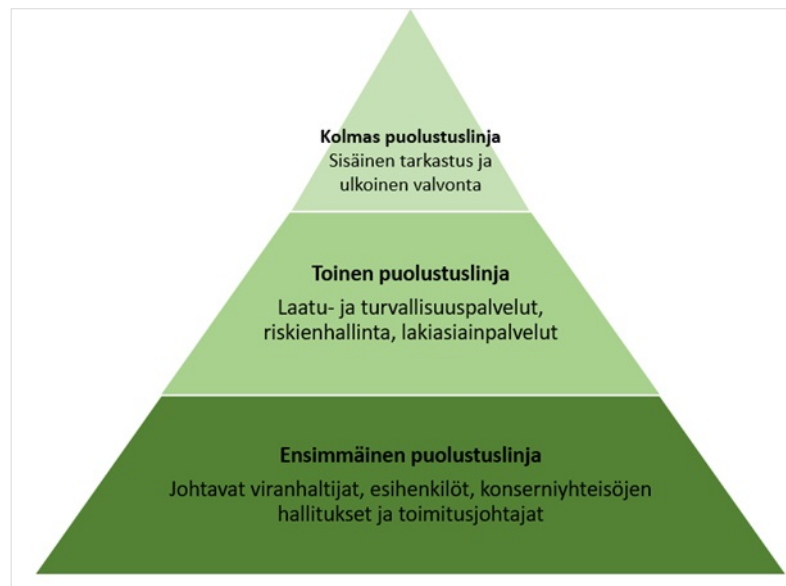


Bild 1: Modell med tre försvarslinjer

5 Utvärdering och utveckling av riskhanteringen

Utvärderingen och utvecklingen av välfärdsområdet styrs av lagen om välfärdsområden, förvaltningsstadgan för Västra Nylands välfärdsområde samt grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Enligt lagen om välfärdsområden ger revisorerna i revisionsberättelsen sin bedömning av om huruvida välfärdsområdets interna kontroll, interna revision, riskhantering och koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Välfärdsområdesstyrelsen ger i verksamhetsberättelsen en bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna, ordnandet av intern kontroll, intern revision och riskhantering och åtgärder för att korrigera observerade brister samt av koncernövervakningen

Den interna revisionen säkerställer och utvärderar den interna kontrollens och riskhanterings resultat. Den interna revisionen rapporterar om utvärderingens resultat och framför åtgärdsrekommendationer för att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen.

Beredskaps- och säkerhetsnämnden följer upp och utvärderar välfärdsområdets riskhantering samt servicesystemets funktion ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom följer den upp, utvärderar och rapporterar till välfärdsområdesstyrelsen om genomförandet av säkerhets- och beredskapsarrangemangen.

Välfärdsområdets riskhantering utvärderas också som en del av välfärdsområdets normala verksamhetsprocesser. Genom utvärdering och kontinuerlig utveckling säkerställs genomslagskraften av och effektiviteten i riskhanteringen i Västra Nylands välfärdsområde. Dessutom säkerställs även att den stöder genomförandet av strategin samt den dagliga verksamheten.

Välfärdsområdets riskhanteringsnivå, strukturer samt genomförandet av planerna utvärderas och mäts regelbundet. Styrande dokument granskas och uppdateras alltid vid behov, till exempel när risk- och säkerhetsmiljön förändras, men dock minst en gång per år.

Bedömningshelheten för riskhantering samt de metoder som används beskrivs mer detaljerat i riskhanteringsplanen och i andra dokument och anvisningar som bereds senare.

Bilaga 1: Tabell över ansvar inom riskhanteringen

Ansvarig instans/aktör	Anteckningar i förvaltningsstadgan (Förvaltningsstadgan för Västra Finlands välfärdsområde fr.o.m. 14.12.2022) / verksamhetsföreskrifterna (verksamhetsföreskrifterna för koncernförvaltningen och serviceområdena)
Välfärdsområdesfullmäktige § 1, § 112 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none">• Beslutar om grunderna för intern kontroll och riskhantering<ul style="list-style-type: none">◦ Den interna kontrollen omfattar bl.a. intern revision, riskhantering, överensstämmelse med kraven inklusive avtalsövervakning och beredskapskrav, god förvaltningssed samt egenkontroll.
Välfärdsområdesstyrelsen § 41, § 113 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.• Ansvarar för hanteringen av välfärdsområdets övergripande säkerhet.• Ansvarar genom beredskapsplaner och förberedelser samt andra åtgärder för att välfärdsområdets verksamhet fortsätter så störningsfritt som möjligt vid störningar både under normala förhållanden samt vid undantagsförhållanden.• Övervakar att säkerhets- och beredskapsarrangemangen verkställs enligt anvisningarna.• Som en del av rapporteringen om den interna kontrollen samt i verksamhetsberättelsen ge uppgifter om säkerhets- och beredskapsarrangemang, centrala slutsatser samt även en utredning om de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till säkerheten och beredskapen• Fungerar som kollegialt organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i välfärdsområdet.• Ansvarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen samt egenkontrollprogrammet och beredskapen liksom även tillsynen över god förvaltning, lagenligheten och övervakningen av verkställandet av dem samt deras resultat.• Godkänner anvisningar och förfaringsätt som gäller intern kontroll och riskhantering.• Ger årligen, i samband med bokslutet välfärdsområdesfullmäktige en redogörelse för bland annat ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, koncernövervakningen, verkställandet av och resultaten av beredskapen,

	<p>avtalshanteringen samt uppnåendet av målen och utvecklingen av den ekonomiska ställningen samt slutsatser om dessa och en bedömning av den kommande utvecklingen och riskerna.</p>
Beredskaps- och säkerhetsnämnden § 62 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none">• Det strategiska ansvarsområdet är välfärdsområdets övergripande säkerhet.• Följer upp och utvärderar välfärdsområdets riskhantering, räddningsväsendet samt servicesystemets funktion ur ett säkerhetsperspektiv.• Lämnar yttrande till välfärdsområdesstyrelsen om beredskapsplanen och förberedelser inför störningssituationer och undantagsförhållanden.• Följer upp, utvärderar och rapporterar till välfärdsområdesstyrelsen om genomförandet av säkerhets- och beredskapsarrangemangen.
Välfärdsområdesdirektören § 90, § 114 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för det praktiska genomförandet av riskhanteringen i välfärdsområdet.• Ansvarar för anordnandet av den interna revisionen och samordnandet så att lagligheten och resultaten i välfärdsområdets verksamhet säkerställs,• Genomför för sin del uppgifter inom den interna kontrollen, inklusive egenkontroll, beredskap, god förvaltning och lagenlighet.• Ansvarar för att ge anvisningar för ordnandet av den interna kontrollen.

Serviceområdesdirektörerna, Direktören för koncerntjänsterna, Direktören för serviceproduktionen § 92 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sitt serviceområde i enlighet med anvisningarna för den interna kontrollen.
Tjänsteinnehavare och chefer § 115 (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för den interna kontrollen inom sina egna serviceområden och rapporterar till den närmaste chefen. • Närmare bestämmelser om uppgifterna finns i välfärdsområdesdirektörens verksamhetsföreskrifter.
§ 118–120 § (förvaltningsstadgan)	<ul style="list-style-type: none"> • Behörighet vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden: <ul style="list-style-type: none"> ◦ I del V av välfärdsområdets förvaltningsstadga definieras separat uppgifter, behörighetsfördelning och införande av beslutanderätt i situationer där man av en nödvändig orsak är tvungen att avvika från förvaltningsstadgan.
<p>Välfärdsområdesdirektören har dessutom i enlighet med 90 och 114 § i förvaltningsstadgan genom verksamhetsföreskrifter och andra styrdokument beslutat om ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen på det sätt som presenteras nedan</p>	
Serviceinjedirektörerna, Serviceenhetsdirektörerna och -cheferna Direktörerna och cheferna för koncerntjänsternas ansvarsområden och ansvarsenheter	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sitt ansvarsområde/sin ansvarsenhet i enlighet med anvisningarna för den interna kontrollen
Ansvarsområdet för förvaltning inom koncerntjänsterna	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar för styrningen av kontinuitetshanteringen i välfärdsområdet • Ansvarar för riskhanteringen • Ansvarar för styrningen och stödet av serviceområdenas och koncernförvaltningens säkerhetsledning och säkerhetskultur • Ansvarar för strukturerna och styrningen av beredskapen i samarbete med räddningsdirektör
Förvaltningsdirektören	<ul style="list-style-type: none"> • Särskild behörighet att ansvara för ordnandet av riskhanteringen i välfärdsområdets organisation • (Beslutar om välfärdsområdets försäkringar)
Räddningsdirektören	<ul style="list-style-type: none"> • Ansvarar i samarbete med ansvarsområdet för förvaltning av koncerntjänster för strukturerna och styrningen av beredskapen
Serviceenheten Planering och styrning inom räddningsverkets serviceområde	<ul style="list-style-type: none"> • Leder och utvecklar prestandan och beredskapen inom förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården.

	<ul style="list-style-type: none">• Ansvarar för räddningsverkets beredskap för befolkningskydd
--	---